

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2016-11

恒立实业发展集团股份有限公司 关于董事会、监事会成员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会成员宗雷鸣先生、冯东先生及第七届监事会成员陈晓东先生因个人原因分别向公司董事会、监事会提交了辞呈。为完善公司治理结构，股东深圳市傲盛霞实业有限公司提名马伟进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提管黎华先生为公司第七届董事会独立董事候选人；提名林清源先生为公司第七届监事会监事候选人。

公司于2016年4月5日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了增补相关董事、监事的议案（上述议案已经第七届董事会第十二次会议审议通过）：同意马伟进先生出任公司非独立董事；管黎华先生出任公司独立董事；林清源先生出任公司监事。上述人员任期至本届董事会、监事会届满。宗雷鸣先生不再担任公司董事；冯东先生不再担任公司独立董事；陈晓东先生不再担任公司监事。

董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；监事会成员变更后，监事会中无高管兼任监事。

上述辞职人员在担任公司董事、独立董事及监事期间，勤勉尽责，为公司发展和壮大做出了重要贡献，本公司及董事会对上述人员为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司

二〇一六年四月五日