

恒天海龙股份有限公司关于非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月28日收到非独立董事孙健先生提交至公司董事会的书面辞职报告，孙健先生因工作原因辞去公司第十一届董事会董事职务，辞去上述职务后，孙健先生仍在公司担任总经理职务，同时担任公司法定代表人。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司正常经营产生影响，孙健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。按照有关法律法规和《公司章程》的规定，公司将尽快按照法定程序完成董事增补工作。

截至本公告日，孙健先生未持有公司股票。

公司及董事会由衷感谢孙健先生在担任公司董事职务期间作出的贡献。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日