

顺发恒业股份公司 关于变更董事长的公告

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。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开2022年度第一次临时股东大会后，公司董事长盛树浩先生向董事会递交了书面辞呈。因工作原因，盛树浩先生辞去董事长及董事会战略委员会主任委员职务，辞呈自送达董事会之日起生效。盛树浩先生辞去董事长及董事会战略委员会主任委员职务后，继续担任董事职务。

公司董事会收到盛树浩先生辞呈后，根据《公司章程》第一百一十七条规定，经全体董事一致同意，立即召开第九届董事会第十次会议，并经全体董事审议，表决通过了《关于选举董事长的议案》和《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。同意选举陈军先生（个人简历见附件）为公司第九届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员，选举盛树浩先生（个人简历见附件）为薪酬与考核委员会委员，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人由盛树浩先生变更为陈军先生。

截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。

公司独立董事已就变更董事长事项发表同意的独立意见。

以上详细内容，请参阅公司于2022年8月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2022年8月6日

附件：个人简历：

1、陈军，男，1975年10月生，湖北仙桃人，高级工程师，中共党员，博士研究生学历。2003年6月进入万向集团博士后科研工作站，2005年9月出站。历任万向电动汽车开发中心总经理助理，万向电动汽车有限公司总经理，上汽万向新能源客车有限公司总经理，万向创业投资股份公司董事长，万向研究院首席院长、副院长，万向一二三股份公司董事、总经理、副总经理等职。现任万向集团公司副总裁、董事局工作室总经理，普星聚能股份公司总裁，万向创业投资股份公司董事，上万清源智动车有限公司董事，凯莱（KARMA）汽车公司董事、顺发恒业股份公司董事等职。

陈军先生未持有公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2、盛树浩，男，1982年12月生，浙江湖州人，本科学历，工程师，中共党员。历任浙江普星德能燃气发电有限公司办公室主任，普星洁能有限公司生产经营部、安全生产部副经理，普星（安吉）燃机热电有限公司副总经理、总经理，普星聚能股份公司总裁、顺发恒业股份公司董事长等职。现任普星聚能股份公司董事、顺发能城有限公司总经理及顺发恒业股份公司董事等职。

盛树浩先生未持有公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。