

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2015-89

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 关于董事、监事辞职的公告

本公司及公司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”）董事会、监事会近日收到独立董事冯东先生、董事宗雷鸣先生、监事陈晓东先生提交的书面辞呈。冯东先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会职务；宗雷鸣先生因工作原因，申请辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务；陈晓东先生因工作原因，申请辞去公司监事及其担任的监事会内相关职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程的有关规定，冯东先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数占比将低于三分之一，故冯东先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司董事会未增补新的独立董事之前，冯东先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。

根据相关规定，宗雷鸣先生、陈晓东先生的辞职申请自送达公司董事会、监事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事、监事、

公司董事会、监事会对冯东先生、宗雷鸣先生、陈晓东先生任职期间对公司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董事会

2015年12月28日