

证券代码：300208

证券简称：恒顺众昇

公告编号：2016-060

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

关于公司高管变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月1日收到公司总裁姚刚先生及副总裁严冬梅女士的辞职报告，姚刚先生因个人原因申请辞去所担任的总裁职务，上述辞呈自董事会聘任新一任总裁后生效。严冬梅女士因个人原因申请辞去所担任的副总裁职务，辞呈自送达董事会之日起生效。

姚刚先生及严冬梅女士辞职后将不在公司担任其他职务。

截止本公告日，姚刚先生持有公司5,208,200股股份，占公司总股本的0.68%；严冬梅女士通过国信证券股份有限公司间接持有公司4,374,000股股份，占公司总股本的0.57%。上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

公司董事会对姚刚先生及严冬梅女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

2016年7月1日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会聘任贾晓钰先生担任公司新一任总裁，聘任陈坚先生担任公司副总裁，任期自第二届董事会第三十二次会议决议通过之日起生效。公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

董事会

二零一六年七月一日