

证券简称：\*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2016-34

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

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”）董事会今日收到董事长刘炬先生提交的书面辞呈。刘炬先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事及其在公司担任的其他相关职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

根据相《公司法》和《公司章程》规定，刘炬先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，刘炬先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，公司将根据有关规定尽快选举新任董事及董事长。

刘炬先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对刘炬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

2016年8月17日