

顺发恒业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第十四次会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意，于2020年5月29日以现场表决与书面表决相结合方式召开。

2、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

3、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

2020年5月29日，公司2020年度第一次临时股东大会结束后，公司董事长管大源先生向董事会递交了书面辞呈。管大源先生因工作原因，辞去公司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。管大源先生辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务后，仍在公司继续担任董事职务。

根据《公司章程》的规定，公司选举肖建军先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人作相应变更。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上具体内容，请详见公司于2020年5月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见具体内容，请详见公司于2020年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

基于管大源先生已辞去董事会战略委员会主任委员职务，根据公司《董事会战略委员会工作细则》中“战略委员会设主任委员由公司董事长担任”的规定，现将董事会战略委员会成员作如下调整：

(1) 调整前成员构成：

管大源先生（主任委员）、沈志军先生、陈劲先生（独立董事）。

(2) 调整后成员构成：

肖建军先生（主任委员）、沈志军先生、陈劲先生（独立董事）。

调整后的战略委员会委员任期：自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

- 1、《公司章程》；
- 2、《第八届董事会第十四次会议决议》；
- 3、《独立董事意见》
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2020 年 5 月 30 日