

山东海龙股份有限公司

董事会秘书辞职公告

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2011-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年5月12日，公司收到董事会秘书辛青先生的《辞职申请报告》，因身体原因辛青先生向公司辞去第八届董事会秘书职务、副总经理职务、总法律顾问职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理马立臣先生代行董事会秘书职责。

公司对辛青先生在公司任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

附马立臣先生简介：马立臣，公司副总经理，澳大利亚拉筹伯大学MBA。2000年11月至2009年7月任山东海龙股份有限公司总经理助理、企划处处长；2009年7月至今任山东海龙股份有限公司副总经理。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十三日