

证券代码：000677

证券简称：恒天海龙

公告编号：2014-005

恒天海龙股份有限公司 关于更换职工监事的公告

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。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年1月17日收到职工监事杨增光先生的《辞职报告》，杨增光先生因工作原因申请辞去其担任的职工监事职务。杨增光先生辞去其担任的职工监事职务后，仍担任公司运营管理部部长职务。

杨增光先生辞职导致职工监事人数低于监事会人数的1/3，根据公司章程规定，公司于2014年2月20日召开职工代表大会，选举李华荣先生为职工监事，任期至本届监事会届满之日止。

李华荣先生简历：

李华荣，男，1966年7月出生，大学学历，工程师，历任供排水分厂技术科副科长、供排水分厂副厂长、动力公司软水车间主任、动力公司副经理、动力分厂副厂长、生产技术处副处长、动力分厂厂长、污水处理分厂厂长、企管处处长；现任总调度室主任。

截至本公告日，李华荣先生未持有恒天海龙股份有限公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的任职条件。

上述职工代表监事更换符合相关法律法规的要求。

公司监事会对杨增光先生任职期间对公司及监事会做出的贡献表示衷心的感谢。

恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十一日