

恒天海龙股份有限公司 关于更换职工监事的公告

本公司及监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”）职工监事王文涛先生、李华荣先生因工作岗位调整，申请辞去职工监事职务，监事会于2014年6月13日收到王文涛先生和李华荣先生的《辞职报告》。王文涛先生、李华荣先生辞去其担任的职工监事职务后，不再担任公司其它职务。

王文涛先生、李华荣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6月17日召开职工代表大会，选举李星华女士、党良虎先生为职工监事，任期至本届监事会届满之日止。

李星华女士简历：

李星华，女，1973年6月出生，本科学历，高级工程师，历任长丝分厂加工车间副主任；原液车间副主任、加工车间主任；检验处副处长、处长；现任党群部部长。

截至本公告日，李星华女士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。

党良虎先生简历：

党良虎，男，1973年10月出生，大专学历，工程师，历任短二纺练车间副主任、主任；新疆海龙副总经理；生产处副处长；短一分厂副厂长；现任短三分厂厂长。

截至本公告日，党良虎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。

公司监事会对王文涛先生、李华荣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

监 事 会

二〇一四年六月十七日