

证券代码：000677

证券简称：恒天海龙

公告编号：2014-042

恒天海龙股份有限公司

关于更换董事的公告

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。

根据《关于恒天海龙股份有限公司董事推荐人选的函》[中国恒天人（2014）332号]及孙健先生提交至公司董事会的《辞职报告》，孙健先生因工作原因申请辞去其担任的董事职务。孙健先生辞去其担任的董事职务后，仍在公司担任财务总监职务。

根据《关于恒天海龙股份有限公司董事推荐人选的函》[中国恒天人（2014）332号]，聘任申孝忠先生担任公司董事职务。

申孝忠先生简历：

申孝忠，男，1963年6月出生，大专学历。历任潍坊化纤厂短丝纺练车间副主任、短丝纺练车间主任兼短丝分厂副厂长；巨龙集团新龙化纤厂企管处处长、新龙化纤厂副厂长；巨龙集团短丝二分厂厂长；山东海龙股份有限公司短丝二分厂厂长、总经理助理；现任恒天海龙股份有限公司总经理。

申孝忠先生于2004年11月16日，作为职工股东代表出资413.4万元，持有公司股东潍坊康源投资有限公司（以下简称“康源”）4.21%股权并担任康源董事（详见2014年4月16日巨潮资讯网《简式权益变动报告》）。申孝忠先生已于2014年4月18日提交书面报告辞去康源董事职务，并与高仁元先生签订股权转让协议，转让所持康源4.21%股份，康源已部分办理完有关工商变更手续。转让之后，申孝忠先生不再直接或间接持有公司任何股份。

申孝忠先生未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其它有关法律法规关于担任董事职务的条件和要求。

公司董事会对孙健先生任职期间对公司及董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

二〇一四年八月十三日