

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2014-073

## 恒天海龙股份有限公司

### 董事会秘书辞职公告

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。

公司董事会近日收到董事会秘书高垒女士的《辞职申请》，高垒女士因工作变动原因辞去恒天海龙股份有限公司副总经理职务、总法律顾问职务、第九届董事会秘书职务。高垒女士辞职之后，不再在公司担任其他职务。

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总经理申孝忠先生代行董事会秘书职责。

公司对高垒女士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。

附申孝忠先生简历：

申孝忠，男，1963年6月出生，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；恒天海龙股份有限公司总经理助理、总经理、第九届董事会董事。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三十日