

证券代码：000677

证券简称：\*ST海龙

公告编号：2015-045

## 恒天海龙股份有限公司

### 关于公司聘任副总经理及董事会秘书的公告

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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次临时会议审议，通过了《恒天海龙股份有限公司关于聘任赵黎明先生担任公司副总经理及董事会秘书职务的议案》，决定聘任赵黎明先生担任公司副总经理及董事会秘书职务。

特此公告。

附：赵黎明先生简历及联系方式

赵黎明，男，1970年出生，大学学历，中国国籍，中共党员。历任恒天海龙股份有限公司财务部副经理兼资金科科长，恒天海龙股份有限公司财务部经理，恒天海龙股份有限公司财务部部长。现任恒天海龙股份有限公司副总会计师。2015年4月获得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

赵黎明先生具备较好的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票6000股；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规中规定的不得担任董事会秘书的情形，符合公司法及其它有关法律法规关于担任副总经理职务的条件和要求。

赵黎明先生联系方式如下：

联系电话：0536-7530007      传真号码：0536-7530677

电子邮箱：zhw5136@163.com

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号董事会办公室

邮政编码：261100

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十五日