

证券代码：000677

证券简称：*ST海龙

公告编号：2015-046

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、董事长推荐人选的函》[中国恒天人（2015）158号]及丁明国先生提交至公司董事会的《辞职报告》，丁明国先生因工作原因辞去公司董事及董事长职务，丁明国先生辞去公司董事及董事长职务后不再担任公司其他职务。

根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、董事长推荐人选的函》[中国恒天人（2015）158号]，公司选举季长彬先生担任公司董事职务。

季长彬先生简历：

季长彬，男，1970年4月19日生，大学本科学历，EMBA硕士，高级会计师，中共党员。1993年7月毕业于东北林业大学财务会计专业；1993年7月至1999年6月中国建筑土木工程公司会计处长；1999年6月至2009年11月宏大投资有限公司财务总监，期间：2004年2月至2009年11月咸阳宏大房地产开发有限公司总经理；2009年11月至2012年6月恒天地产有限公司总会计师；2012年6月至2014年5月恒天天鹅股份有限公司副总经理、财务总监；期间：2010年5月至2012年12月在香港中文大学EMBA学习，获得硕士学位；2014年5月至今恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师。

季长彬先生未持有本公司股份，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》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。

公司由衷感谢丁明国先生在担任公司董事长职务期间作出的贡献。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十五日