

证券代码:000677

股票简称: *ST 海龙

公告编号: 2015-090

恒天海龙股份有限公司

董事辞职公告

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。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 8 月 18 日收到董事王曰普先生的书面辞职报告，因工作原因，王曰普先生辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王曰普先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。王曰普先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，王曰普先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会由衷感谢王曰普先生在担任董事期间为公司作出的贡献。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十四日