

证券代码：300208

证券简称：恒顺众昇

公告编号：2016-059

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

关于公司董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月1日收到董事兼总裁姚刚先生及董事兼副总裁严冬梅女士的书面辞职报告。姚刚先生因个人原因，申请辞去公司董事及总裁的职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会委员的职务。严冬梅女士因个人原因，申请辞去公司董事及副总裁的职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员的职务。辞职报告自送达公司董事会时起生效。

姚刚先生及严冬梅女士辞去董事后，将不在公司担任其他职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。

董事会对姚刚先生及严冬梅女士在担任董事职务期间的付出和贡献表示感谢！

2016年7月1日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会提名宋明杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。此议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议后生效。

宋明杰先生简历详见同日披露于巨潮资讯网：《第二届董事会第三十二次会议决议公告》的附件。

特此公告！

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

董事会

二零一六年七月一日