

恒立实业发展集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事候选人的公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司董事辞职的情况

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张艳女士提交的书面辞呈。张艳女士因工作原因申请辞去公司董事，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定，张艳女士的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，张艳女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。

张艳女士在公司担任董事期间诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对张艳女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事候选人的情况

公司董事会因董事张艳女士辞去公司董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司将补选一名董事。

经公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司推荐，并经公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名巫婷女士为公司第八届董事会董事候选人（巫婷女士的简历详见附件）。公司于2019年11月20日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名补选董事候选人的议案》并同意提交公司股东大会予以审议，新任董事的任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2019年11月21日

附件：巫婷女士简历

巫婷，女，中国国籍，1990年出生，研究生学历。2015年10月至2017年2月在深国际西部物流有限公司工作，曾担任市场部、供应链事业部高级项目经理。2017年2月至2018年6月在深圳国投资本管理有限公司，曾担任供应链部门项目支持及战略产品部高级项管经理。2019年9月至今在深圳市傲盛霞实业有限公司工作，现任该公司财务副总。

截至目前，巫婷女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。