

顺发恒业股份公司 关于董事辞职的公告

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。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近期收到董事程捷先生递交的书面辞职申请。程捷先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务，程捷先生未持有本公司股份。辞职后，程捷先生不在公司担任其他任何职务。

根据相关规定，程捷先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对程捷先生任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2020年5月6日