

## 顺发恒业股份有限公司关于 提名第八届董事会非独立董事候选人的公告

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。

2020年5月11日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。基于程捷先生已辞去公司董事会董事职务，为确保公司董事会规范运作，公司董事会提名肖建军先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已发表同意的独立意见，内容请详见公司于2020年5月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2020年5月12日

### 附件：肖建军先生简历

肖建军，男，1974年5月生，四川广安人，中共党员，硕士研究生学历。曾先后就职于民航西南管理局、南方基金公司、深圳市政府办公厅等，历任深圳市龙岗区财政局（国资委）局长、主任等职。现任万向集团公司发展部总经理。

肖建军先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。