

恒天海龙股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到监事会主席王东兴先生提交的书面辞职报告，王东兴先生因工作原因辞去公司第十一届监事会监事及监事会主席职务，辞去上述职务后，王东兴先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，王东兴先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王东兴先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会正常运作和公司正常经营产生影响，王东兴先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。按照有关法律法规和《公司章程》的规定，公司将尽快按照法定程序完成监事增补工作。

公司及监事会对王东兴先生在任职期间为公司作出的贡献表示由衷的感谢。特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监 事 会

2021年2月22日