

证券代码：000677

证券简称：恒天海龙

公告编号：2022-036

## 恒天海龙股份有限公司 关于选举第十二届监事会主席的公告

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。

2022年8月5日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举金江桂先生担任第十二届监事会主席职务的议案》，监事会成员一致同意选举金江桂先生（简历附后）担任公司第十二届监事会主席职务，任期与公司第十二届监事会任期相同。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监事会

二〇二二年八月五日

**附件：**

**金江桂先生简历**

金江桂，男，1970年5月27日出生，本科学历，金融学专业。历任中国建设银行温州市龙湾支行行长；中国建设银行温州市中山支行行长；现任多弗国际集团有限公司副总裁、民生国际有限公司执行董事、恒天海龙股份有限公司第十一届监事会主席。

金江桂先生未持有公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司、任职执行董事的民生国际有限公司与本公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，金江桂先生未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形。符合《公司法》及其他有关法律法规关于担任监事会主席的条件和要求。