

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2023-23

顺发恒业股份有限公司关于 董事会秘书兼财务负责人辞职 并由董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

顺发恒业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王红民先生的辞职报告，因工作调整原因，王红民先生不再担任公司董事会秘书和财务负责人职务，仍继续担任公司董事，辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日，王红民先生未持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长陈军先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书和财务负责人的聘任工作，并及时履行相应信息披露义务。

董事长陈军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0571—82860631

联系传真：0571—82865050

电子邮箱：sfhy_000631@126.com

联系地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 777 号

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2023 年 6 月 16 日