

证券代码: 600817

证券简称: ST 宏盛

编号: 临 2020-068

## 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月14日收到董事长曹中彦先生、董事王小飞先生的辞职申请。因工作调整，曹中彦先生申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务，王小飞先生申请辞去董事职务。曹中彦先生、王小飞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。

公司对曹中彦先生和王小飞先生在担任董事期间为本公司所做的工作与贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意提名戴领梅先生、王东新先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期相同，自股东大会选举通过之日生效。简历详见附件。

独立董事对上述提名董事事项发表了同意的独立意见。  
特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会  
二零二零年十一月十六日

**简历：**

**戴领梅** 男，1966年出生，本科学历。曾任郑州宇通客车股份有限公司六车间主任助理、六车间主任、工艺处处长、技术总监、副总经理，曾任郑州宇通集团有限公司总裁助理。

**王东新** 男，1988年出生，本科学历。曾任郑州宇通客车股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。