

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2022-011

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张振国先生的辞职报告。因工作调动原因，张振国先生拟辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因张振国先生的辞职将导致公司董事会董事成员数低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任董事前，张振国先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司及董事会衷心感谢张振国先生在任职期间为公司发展所做的贡献！

公司于2022年4月25日召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案》，经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意补选孙为军先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。公司独立董事对该议案出具了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：

候选董事简历

孙为军，男，中国国籍，中共党员，1973年3月出生，苏州大学经济管理专业毕业，本科学历，注册会计师，曾任江苏高精机电装备有限公司财务总监，曾担任盐城东方投资开发集团有限公司总会计师，2021年8月至今任盐城东方投资开发集团有限公司副总经理；除担任该职务外目前还兼任东方兴宇软件产业有限公司、盐城东方搜好车汽车服务有限公司、盐城智益工程建设有限公司等法定代表人，担任盐城东方投资开发集团有限公司、盐城东方建设投资股份有限公司、东方兴宇软件产业有限公司等高管。