

龙星化工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董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。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日收到独立董事田世忠先生的书面辞职报告。田世忠先生因个人原因辞去公司独立董事及审计委员会委员职务。辞职后，田世忠先生不在公司担任任何职务。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本公司股东大会选举产生新任独立董事前，田世忠先生继续履行独立董事职责。

公司董事会提名委员会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人。

田世忠先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

在此，公司董事会对田世忠先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

龙星化工股份有限公司董事会

2014年12月12日