

柳州化工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月6日收到独立董事李骅先生提交的辞职函，李骅先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。李骅先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于李骅先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，李骅先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。

公司董事会对李骅先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2016年5月7日