

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2017-032

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月1日收到独立董事张超灿先生递交的书面辞职申请。因在公司董事会中任独立董事职务将满六年，根据监管规则要求，张超灿先生请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中的职务。辞职后，张超灿先生不再公司担任任何职务。

鉴于张超灿先生的辞职将导致公司独立董事人数占比低于法定独立董事人数占比要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的规定，张超灿先生的辞职申请将于下任独立董事补选完成后生效。在此期间，张超灿先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司控股股东之一朱双全先生提名余明桂先生为公司第三届董事会独立董事，任职期限与本届董事会其他独立董事一致。余明桂先生独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交2016年度股东大会审批。本次股东大会详细内容请见同日刊于证监会指定网站的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

张超灿先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张超灿先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张超灿先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2017年4月11日