

股票代码：002442 股票简称：龙星化工 编号：2018-024

龙星化工股份公司 关于董事及高级管理人员辞职的公告

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。

龙星化工股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事及高管庞雷先生、吴洁平女士和董事吕勤燕女士的书面辞职报告。

庞雷先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、总经理职务，同时一并辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。庞雷先生辞职后不在公司担任任何职务。

吕勤燕女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

吴洁平女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书、副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。由公司董事、副总经理魏亮先生代行董事会秘书职责。

庞雷先生辞去公司总经理职务及吴洁平女士辞去公司董事会秘书、副总经理职务的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。庞雷先生、吕勤燕女士、吴洁平女士的董事辞职会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，在新任董事就职前，原董事继续履行董事职务。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新的董事。

公司独立董事胡定核先生、何继江先生、邱俊女士对上述人员的辞职进行了核查，发表了独立意见，认为上述人员的辞职原因与实际情况相符，并认为上述人员的辞职不会影响公司的正常经营运作。

公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展作出的努力表示衷心的感谢！

特此公告。

龙星化工股份公司董事会

2018 年 4 月 19 日