

江苏力星通用钢球股份有限公司 关于公司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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨建兴先生的书面辞职报告。杨建兴先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，其不在公司担任任何职务。

由于杨建兴先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，杨建兴先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，杨建兴先生仍将依据上述规定履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

截至本公告日，杨建兴先生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。

杨建兴先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨建兴先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2018年12月4日