

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2014-052

杭州巨星科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日收到公司独立董事张池鳌递交的书面辞职报告。报告称：本人因不符合中央有关规定，不能在企业兼职（任职），现辞去公司独立董事职务。

鉴于上述原因，张池鳌先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，且一并辞去公司董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。辞职生效后，张池鳌先生不再担任公司任何职务。

由于张池鳌先生的辞职将导致公司独立董事人数低于三名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，张池鳌先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张池鳌先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司对张池鳌先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十八日