

证券代码：300108

证券简称：双龙股份

公告编号：2014-025

通化双龙化工股份有限公司

关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会已于2013年12月16日任期届满，公司已在2013年12月13日发布了《通化双龙化工股份有限公司关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告》，将换届选举时间延期至2014年3月31日。

鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行中，为利于相关工作安排，公司第二届董事会、监事会将再次延期换届，同时公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。延期换届选举工作预计将于2014年8月31日前完成。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将按照法律、法规、《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

通化双龙化工股份有限公司董事会

2014年3月24日