

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2015-012

马鞍山钢铁股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会于 2015 年 5 月 11 日收到董事会秘书任天宝先生书面辞呈，由于公司控股股东——马钢（集团）控股有限公司董事会今天作出决议，聘任其为该公司副总经理，因此决定辞去公司董事会秘书职务。

经公司第八届董事会第九次会议审议，同意任天宝先生辞去公司董事会秘书职务，暂由公司法定代表人、董事长丁毅先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

任天宝先生确认与本公司和董事会无意见分歧，亦无与其本人退任有关须提请股东关注的其它事项。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2015 年 5 月 11 日