证券代码：600569

股票简称：安阳钢铁

编号：临 2015—052

安阳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。

安阳钢铁股份有限公司董事会于近日收到张宪胜先生辞职的报告。

张宪胜先生由于工作变动原因，请求辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，张宪胜先生的辞职报告自送达公司时生效。

在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务负责人杨平女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

公司对张宪胜先生担任董事会秘书职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2015年8月19日