

证券代码：600126

证券简称：杭钢股份

公告编号：临 2016—012

杭州钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规要求，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会的任期将于 2016 年 4 月 18 日届满。

鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，及时召开董事会和监事会开展换届选举工作。

在公司换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日