

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2017-004

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”）董事会于近日收到董事会秘书（公司秘书）胡顺良先生书面辞呈：由于已到改任非领导职务年龄，因此决定辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务。

经公司第八届董事会第二十五次会议审查审议，同意胡顺良先生辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务，自本日起不再履行董事会秘书（公司秘书）职责，包括不再作为公司授权代表、公司与香港联交所的联系人；决定暂由公司法定代表人、董事长丁毅先生代行董事会秘书（公司秘书）职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书（公司秘书）。董事会对胡先生在职期间勤勉尽责表示感谢。

胡顺良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

2017 年 2 月 14 日