

## 大冶特殊钢股份有限公司 关于调整董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 2 月 23 日收到董事会秘书周开明先生的书面辞职函，因工作变动原因，周开明先生辞去其担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周开明先生的辞职函自送达本公司董事会时生效，辞职后，周开明先生将不在公司担任任何职务；截至本公告之日，周开明先生未持有公司股票。本公司对周开明先生在任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2017 年 2 月 24 日召开的第七届董事会第十六次会议中按法定程序聘任董事会秘书。经董事长提名，董事会决定聘任郭培锋先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。公司独立董事王怀世先生、沙智慧女士、傅柏树先生对董事会关于调整公司董事会秘书发表了独立意见。（附：董事会秘书简历及其联系方式）

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 25 日

附：董事会秘书简历及联系方式

郭培锋先生，男，汉族，1971年9月出生，硕士研究生，高级经济师，现任公司董事。曾任中信泰富无锡办事处项目副经理，湖北新冶钢有限公司总经理办公室副主任、主任，公司监事、董事会秘书。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

联系方式：

地址：湖北省黄石市黄石大道316号

电话：0714-6297373

传真：0714-6297280

邮箱：dytg0708@163.com