

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2017-025

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于公司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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事会秘书齐晓东先生的书面辞职报告。齐晓东先生因工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务。齐晓东先生的辞职报告在送达公司董事会后即时生效。为保证公司董事会工作的正常进行，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总经济师高兴禄先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

公司董事会对齐晓东先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017年9月5日