

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2017-038

## **抚顺特殊钢股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2017 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议于 2017 年 12 月 1 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### **一、《关于选举公司董事长的议案》。**

根据《公司章程》的规定，公司董事会选举董事孙启先生为公司董事长，并履行法定代表人职责，任期至公司第六届董事会任期届满日止。

**表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日