

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2017-046

北京首钢股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 6 日收到公司董事王涛同志的书面辞职报告。因工作调动，王涛同志提出辞去公司董事及在公司担任的一切职务。

根据《公司章程》的规定，公司董事会成员为 11 人，鉴于此前公司已有 3 位董事辞职，董事会成员实际人数为 8 人，此次王涛同志的辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，因此王涛同志辞职须待缺额董事经股东大会选举产生后方可生效。

截至本公告日，王涛同志未持有本公司股票。公司董事会对王涛同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

北京首钢股份有限公司董事会

2017 年 12 月 7 日