

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2018-006

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“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。

近日，公司常务副总经理、总工程师高海潮先生因到退休年龄，向董事会提呈辞去公司常务副总经理、总工程师职务。2018年3月5日，公司第九届董事会第四次会议以通讯方式召开，应参加董事7名，实际参加董事7名，经审议通过如下决议：

同意高海潮先生辞去公司常务副总经理、总工程师职务。

上述议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会对高海潮先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2018年3月5日