

股票代码:600126

股票简称:杭钢股份

公告编号:临 2019—005

杭州钢铁股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 1 日收到公司董事谢晨先生提交的书面辞职申请，谢晨先生因工作原因，申请辞去公司董事，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢晨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，因此谢晨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谢晨先生辞去公司董事职务后，仍继续担任公司第七届董事会副总经理职务，公司也将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

谢晨先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对谢晨先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2019 年 2 月 2 日