

宝山钢铁股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司独立董事夏大慰先生递交的书面辞职报告。因已连续担任公司独立董事届满六年，夏大慰先生向董事会提出辞去独立董事以及在董事会中的其他职务。

按照相关法律法规及《公司章程》的规定，夏大慰先生的辞职未导致独立董事成员或董事会成员低于法定或《公司章程》规定的最低人数，自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对夏大慰先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2019年9月10日