

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2019-078

西宁特殊钢股份有限公司

关于监事辞职的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司监事会于 2019 年 10 月 18 日收到公司监事何文康先生提交的书面辞职报告，因其工作变动，申请辞去公司监事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，何文康先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在公司补选监事前，仍需履行相应职责和义务。公司将按照有关规定完成监事的补选工作。

公司监事会对何文康先生在公司任职期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司监事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2019 年 10 月 28 日