

证券代码：600126

证券简称：杭钢股份

公告编号：临 2019—079

## **杭州钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告**

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”）第七届董事会、监事会的任期将于 2019 年 11 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会、监事会将延期换届，公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司将积极推进董事会及监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2019 年 11 月 23 日