

股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2020-057

凌源钢铁股份有限公司 关于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。

2020年6月11日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事韩凌先生的书面辞职报告。韩凌先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及各专门委员会职务。

韩凌先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，韩凌先生承诺：其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，韩凌先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及在董事会各专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作并及时披露信息。

韩凌先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对韩凌先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2020年6月12日