

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2022-019

本钢板材股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书高德胜先生提交的书面辞职报告。高德胜先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，2022年3月24日公司召开八届董事会二十七次会议审议通过《关于公司董事会秘书辞职的议案》，辞职后高德胜先生将继续在公司担任董事职务。高德胜先生未持有本公司股票。

高德胜先生在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示感谢！

在公司尚未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总会计师王东晖先生代为行使董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

王东晖先生的联系方式公告如下：

办公电话：024-47827003

传真电话：024-47827004

联系地址：辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1能管大楼14楼

电子邮箱：wdhwdh0032@sohu.com

特此公告

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日