

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2019-003

## **新疆八一钢铁股份有限公司 关于董事会秘书兼总会计师辞职及聘任新董事会 秘书兼总会计师的公告**

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。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书董新风女士递交的书面辞职申请。董新风因已达到法定退休年龄，辞去董事会秘书兼总会计师职务。该辞职申请自送达公司董事会时生效。

董新风女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，本公司及公司董事会对董新风女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2019 年 2 月 14 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任樊国康先生为公司董事会秘书；通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，聘任樊国康先生为公司总会计师。任期同本届董事会，樊国康先生简历附后。公司独立董事就上市聘任事项发表了同意的独立意见。

在本次董事会会议召开之前，公司已将樊国康先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核通过。

特此公告。

樊国康：男，汉族，1984 年出生，中共党员，本科学历。曾任八钢公司财务部驻炼铁分公司主管，八钢公司经营财务部成本改善室主管，新疆八钢金属制品有限公司见习财务总监。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二〇一九年二月十五日