

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2021-004

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“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。

2021年3月16日，公司第九届董事会第四十一次会议以书面决议案形式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议审议通过如下决议：

一、同意张文洋先生辞去公司董事、总经理职务，自董事会同意之日起生效。

张文洋先生因工作变动，向董事会递交辞呈辞去公司董事、总经理职务。张先生与董事会无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。其辞职导致公司董事会人数低于公司章程规定的最低人数，但未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司正常生产运营。公司将根据有关规定尽快完成增补董事相关事宜。

二、同意免去田俊先生公司副总经理职务，自董事会同意之日起生效。

因田俊先生已达法定退休年龄，董事会同意免去其公司副总经理职务。田先生与董事会无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

三、聘任毛展宏先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起，至公司股东大会选举产生新一届董事会止。

上述议案详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2021-005）。

上述议案表决的结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2021年3月16日