

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2023-030

柳州钢铁股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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法律责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任吴丹伟先生为公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。其聘任自取得上海证券交易所认可的任职资格后正式生效。在此期间，由公司董事长卢春宁先生代行董事会秘书职责。（详见公告：2023-023）

近日，吴丹伟先生已完成上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并经资格审核通过。根据公司第八届董事会第十九次会议决议，吴丹伟先生将正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0772-2595971

邮箱：liscl@163.com

地址：广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2023年9月5日