

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2024-100

西宁特殊钢股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理丁广伟先生的书面辞职报告。因工作变动原因，丁广伟先生申请辞去公司董事、总经理、董事会提名与薪酬考核委员会委员等职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，丁广伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事、总经理、董事会提名与薪酬考核委员会委员的补选等相关工作。

丁广伟先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，公司及董事会对丁广伟先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年12月31日