

证券代码：002423

证券简称：中原特钢

公告编号：2018-007

中原特钢股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月11日收到公司董事长李宗樵、总经理王志林、董事金茂红、副总经理陈鲁平、董事蒋根豹递交的书面辞呈。

由于工作变动，李宗樵申请辞去第三届董事会董事长、董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；王志林申请辞去第三届董事会董事、战略委员会委员、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务；金茂红申请辞去第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；陈鲁平申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续担任公司第三届董事会董事、总会计师职务；蒋根豹申请辞去第三届董事会董事职务，辞职后仍继续担任公司第三届董事会董事会秘书职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述董事和高级管理人员辞去相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。上述董事和高级管理人员的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和经理层工作的正常运行。同时公司董事会将根据相关规定及时完成董事和高级管理人员的补选和相关后续工作。

公司独立董事就董事长李宗樵的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详见2018年1月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2018年1月13日