

证券代码：002423

证券简称：中原特钢

公告编号：2019-003

## 中原特钢股份有限公司 关于董事辞职的公告

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2019年1月10日收到公司董事罗志平先生递交的书面辞呈。罗志平先生因工作变动，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后仍继续担任公司副总经理、总会计师职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗志平先生辞去公司董事职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。罗志平先生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工作的正常运行。

公司董事会将根据相关规定及时完成董事的补选和相关后续工作。同时，公司对罗志平先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2019年1月11日