

## 大冶特殊钢股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月29日收到董事蒋乔先生、郭培锋先生的书面辞职函，因工作变动原因，蒋乔先生辞去其担任的公司董事及董事会审计委员会委员职务、郭培锋先生辞去其担任的公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。蒋乔先生、郭培锋先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，蒋乔先生、郭培锋先生的辞职函自送达本公司董事会时生效。公司将按照有关规定完成董事的补选工作。

蒋乔先生、郭培锋先生辞职后，继续在公司担任其他职位；截至本公告之日，蒋乔先生、郭培锋先生均未持有公司股票，辞职后将遵守相关法律法规有关上市公司离任董事减持股份的限制性规定。

公司及董事会对蒋乔先生、郭培锋先生在任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2019年8月30日