

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2019-014

西宁特殊钢股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于 2019 年 2 月 21 日收到公司董事彭加霖先生、陈列先生提交的书面辞职报告，因工作变动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，彭加霖先生、陈列先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达公司董事会之日起生效，公司将按照有关规定完成董事的补选工作。

公司董事会对彭加霖先生、陈列先生在公司任职期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日