

证券代码：600282

证券简称：南钢股份

编号：临 2019—018

南京钢铁股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 18 日收到董事苏斌先生的书面辞职报告。苏斌先生因工作变动，请求辞去公司第七届董事会董事职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，苏斌先生的辞职申请自送达本公司董事会时生效。

苏斌先生于 2017 年 12 月 25 日召开的 2017 年第四次临时股东大会选举为公司第七届董事会董事，其原定任期至 2020 年 12 月 24 日止。截至本公告日，苏斌先生持有公司股份 618,000 股。

公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序补选董事。

公司及公司董事会对苏斌先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日