

西宁特殊钢股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表孙文耀先生递交的辞职报告，孙文耀先生因工作调动原因申请辞去公司的证券事务代表职务，辞职后孙文耀先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。孙文耀先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对孙文耀先生为公司经营发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2019 年 3 月 27 日召开了七届三十九次董事会，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

孙康先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

孙康先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。（简历附后）

电话：0971-5299186

传真：0971-5218389

邮箱：xntgsk@foxmail.com

地址：青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日

简历：

孙康，男，汉族，1990 年 8 月出生，甘肃平凉人，本科学历，助理工程师。2014 年加入西宁特殊钢股份有限公司，相继在公司特冶分厂、董事会秘书部任职。2018 年 8 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。