

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2017-053

新疆八一钢铁股份有限公司

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。

2017年8月28日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事杜北伟先生提交的书面辞职报告，杜北伟先生因工作调整，向公司董事会提出辞去董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。杜北伟先生辞职后将不在公司担任其他职务。

董事会对杜北伟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2017年8月29日