

福建三钢闽光股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书钟嘉豪先生的书面辞职报告。由于工作调动，钟嘉豪先生向公司董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。钟嘉豪先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钟嘉豪先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。钟嘉豪先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

截至本公告日，钟嘉豪先生未持有公司股票。公司及董事会对钟嘉豪先生在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理、并购重组及资本运作等方面积极作为，为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长黎立璋先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

黎立璋先生联系方式如下：

联系地址：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部

邮政编码：365000

联系电话：0598-8205188

传真号码：0598-8205013

电子邮箱：sgmg@fjsg.com.cn

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2018年11月30日