

证券代码:600010

股票简称:包钢股份

编号:(临)2018-109

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 3 日收到独立董事石洪卫先生的书面辞职报告。石洪卫先生由于工作原因，辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会战略委员会委员职务。

石洪卫先生的辞职将导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，石洪卫先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效，在此之前，石洪卫先生将继续履行独立董事、董事会战略委员会委员职责。

公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

石洪卫先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对石洪卫先生在任职期间的辛勤付出和做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018年12月3日