

股票代码：600399 股票简称：ST 抚钢 编号：临 2021-017

抚顺特殊钢股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，具体情况如下：

一、关于监事辞职的情况

公司近日收到监事王达志先生的书面辞职报告，王达志先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。王达志先生不在公司担任职务，其辞职不会影响公司生产经营工作的正常运行。

王达志先生的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，为保障公司监事会正常运作，王达志先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。

二、关于补选监事的情况

为保障公司监事会正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会提名梁荐女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十一日

附：监事简历

梁荐女士，1978年4月出生，沈阳农业大学土壤与农业化学专业学士学位毕业，金融理财师。曾任中国银行股份有限公司辽宁省分行行政事业部副总经理，现任中国银行股份有限公司抚顺分行党委委员、副行长。