

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2022-39

广东韶钢松山股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

2022年5月30日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到公司高级副总裁、董事会秘书皮丽珍女士的书面辞呈。因工作原因，皮丽珍女士申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，皮丽珍女士辞去董事会秘书职务的辞呈自送达董事会之日起生效，皮丽珍女士辞去董事会秘书职务后，仍担任本公司高级副总裁。皮丽珍女士为公司2019年股票期权激励计划激励对象，该计划第一个行权期行权条件于2021年12月29日已成就。截至本公告披露日，皮丽珍女士可行权期权14.85万份尚未行权，尚未持有公司股票，皮丽珍女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对皮丽珍女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！在聘任新的董事会秘书前，由董事长解旗先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

解旗先生的联系方式如下：

办公电话：0751-8787265

传真电话：0751-8787676

联系地址：广东省韶关市曲江区马坝镇韶钢西区总部

电子邮箱：sgss@baosteel.com

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022年5月31日