

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2018-002

抚顺特殊钢股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯方式召开，会议于 2018 年 1 月 22 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任孙德石先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至 2018 年 5 月 14 日止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日