

柳州钢铁股份有限公司关于董事去世的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司董事罗军先生于 2019 年 2 月 9 日因突发疾病不幸去世。

罗军先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事应尽的职责和义务，对推动公司发展、维护公司及股东的利益做出了重要贡献。公司董事会对罗军先生的去世表示沉痛哀悼，向罗军先生的家人表示深切慰问。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司持续发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。

罗军先生去世后，公司董事会人数由 11 人减少至 10 人，未低于法定人数。公司将根据有关规定完成增选董事相关事宜。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 13 日