

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2019-015

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于董事长变更的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长程子建先生提交的辞职报告，程子建先生因工作职责调整申请辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会职务。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，程子建先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

程子建先生在担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对程子建先生在任职期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障董事会正常运作，公司于2019年6月3日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举阮强先生为第六届董事会新任董事长的议案》，选举阮强先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事长，同时承担程子建先生原来在董事会各专门委员会中的相关职务，其任期与公司第六届董事会任期同步。

截止本公告日，程子建先生和阮强先生均不持有公司股票。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2019年6月4日

附：阮强先生简历：

阮强先生：男，1976年06月出生，博士研究生学历，正高级工程师，曾任本公司技术质量处处长、炼轧厂厂长、生产指挥中心副主任、本公司副总经理、总工程师，现任本公司第六届董事会董事长、总经理。