

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2019-018

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到高兴禄先生递交的辞职报告，高兴禄先生因工作变动申请辞去公司总经理经济师及代行的董事会秘书职务。根据《公司章程》及相关规定，高兴禄先生的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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、法定代表人阮强先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

高兴禄先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高兴禄先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

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8月10日