

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2021-039

安阳钢铁股份有限公司

关于董事会秘书和财务负责人辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李志锋先生和财务负责人王志勇先生辞职的报告。

因工作变动原因，李志锋先生辞去公司董事会秘书职务，王志勇先生辞去公司财务负责人职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，李志锋先生和王志勇先生提交的辞职报告自送达公司时生效。

公司于2021年6月21日召开的2021年第三次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，聘任郭成许先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。鉴于目前郭成许先生尚未取得上市公司董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，暂由公司法定代表人李利剑先生代为履行董事会秘书职责，郭成许先生将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。

公司独立董事认为：经审阅郭成许个人简历、工作业绩等有关资料，未发现上述人员有《公司法》和《公司章程》规定不能担任高级管理人员之情形，具备高级管理人员任职资格；学历、专业知识、工作经历和身体状况，能够满足所聘任岗位职责的需要；提名、审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

在公司正式聘任新任财务负责人之前，暂由公司经理于银俊先生代为履行财务负责人职责。公司将按照相关规定尽快完成新任财务负责人的聘任工作。

公司对李志锋先生、王志勇先生担任董事会秘书和财务负责人职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2021年6月21日

公司董事会秘书的简历及联系方式

郭成许，男，本科学历，高级会计师。2003 年进入安阳钢铁集团有限责任公司，历任安阳钢铁集团有限责任公司财务部科员、副科长、科长、首席专家、副部长、副总监。现任安阳钢铁股份有限公司财务处经理。

联系电话： 0372-3120175

电子邮箱： aygtdb312@126.com

传 真： 0372-3120181

通讯地址： 安阳市殷都区梅元庄