

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2021-040

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事聂兴凯先生提交的书面辞职报告。聂兴凯先生因个人原因，申请辞去目前所担任的公司第七届董事会独立董事及各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，聂兴凯先生未持有公司股票及其他有价证券。

鉴于聂兴凯先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快按照有关规定补选独立董事，在此之前聂兴凯先生仍将履行相关职责。

公司及董事会对聂兴凯先生在任职期间为公司合规运行和健康发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2021年11月13日