

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2022-001

新余钢铁股份有限公司 关于董事会秘书取得资格证书的公告

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。

2021年8月10日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任卢梅林先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。

由于卢梅林先生当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在此期间由公司董事长刘建荣先生代行董事会秘书职责。具体内容详见2021年8月11日公司登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《新钢股份关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员的公告》（公告编号临2021-045）。

近日，卢梅林先生取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并获得上海证券交易所审核无异议，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第九届董事会第一次会议决议，卢梅林先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0790-6290782、6292961

传 真：0790-6294999

电子邮箱：ir_600782@163.com

联系地址：江西省新余市渝水区冶金路1号

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2022年1月15日