

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-022

## 安阳钢铁股份有限公司

### 关于董事长辞职及更换公司董事的公告

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长潘树启先生的辞职报告。

潘树启先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，潘树启先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

经公司2023年4月26日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，选举程官江副董事长（简历见附件）为公司董事长，提名张建军先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举。

潘树启先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司的改革和发展发挥了重要作用。公司董事会对潘树启先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：

### 程官江先生简历

程官江，男，1971年9月出生，工程硕士，教授级高级工程师，1993年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司质量管理处副书记、副处长，安阳钢铁集团有限责任公司技术中心副书记、副主任，安阳钢铁股份有限公司销售公司书记、副经理、经理。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安阳钢铁股份有限公司党委副书记、副董事长。

### 张建军先生简历

张建军，男，汉族，中共党员，1973年5月出生，大学学历，管理学硕士学位，正高级会计师职称，河南省高层次人才，河南省会计领军人才，河南省总会计师协会副会长。曾任中国平煤神马集团京宝焦化公司董事、财务总监、党委副书记、总经理，平煤神马集团上海国厚融资租赁公司董事长。现任安阳钢铁集团有限责任公司党委常委、董事、总会计师。