

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2015-034

## 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。

公司于近日收到独立董事杨天钧先生的书面辞职报告。杨天钧先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

杨天钧先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，在公司董事会未增补新的独立董事之前，杨天钧先生仍将履行独立董事职务。

公司董事会对杨天钧先生任职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

2015年12月15日