

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-41

广东韶钢松山股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事、董事长傅建国先生因工作变动，于2017年6月19日向董事会递交了辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务的辞呈。傅建国先生未持有公司股票，辞职后将不在公司任职和工作。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，傅建国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，傅建国先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司第七届董事会对傅建国先生在担任本公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务期间所作的工作表示衷心的感谢！

公司将按照《公司法》及本公司《章程》等有关规定尽快召开董事会和股东大会会议选举产生新任董事及董事长。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2017年6月20日