

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2017-015

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唐洪广先生提交的书面辞职报告。唐洪广先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于唐洪广先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少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》，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司将尽快按照有关规定补选独立董事。在此之前，唐洪广先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司董事会对唐洪广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

2017年6月30日