证券代码：601005　　股票简称：*ST 重钢　　公告编号：2017-114

重庆钢铁股份有限公司

ChongqingIron&SteelCompanyLimited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

董事及监事辞职公告

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。

董事辞职

重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）于近日收到董事长刘大卫、董事周宏、李仁生、张理全、姚小虎等五位先生提交的书面辞职报告，因工作调整，刘大卫先生辞去公司董事、董事长、战略委员会主席、提名委员会主席等相关职务，周宏、李仁生、张理全、姚小虎等四位先生辞去公司董事、战略委员会委员职务。刘大卫、周宏等五位先生均确认，于本公告日期，概无与董事会及经营管理层存在任何意见分歧，亦无有关辞任的其它事宜须提请股东注意。

由于刘大卫、周宏等五位先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，因此刘大卫、周宏等五位先生的辞职报告将于公司股东大会选举出新的董事就任之日起生效，在此期间刘大卫、周宏等五位先生仍会依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事长、董事及董事会专门委员会相关职责。公司将尽快召开股东大会以补选董事。

监事辞职

公司于近日收到夏彤先生、李整先生的书面辞职报告，因工作调整，

夏彤请求辞去公司第七届监事会主席、股东代表监事职务，李整请求辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。夏彤、李整均确认，于本公告日期，概无与董事会及监事会存在任何意见分歧，亦无有关辞任的其它事宜须提请股东注意。

夏彤和李整先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数要求，因此夏彤、李整二位先生的辞职报告将于公司股东大会选举出新的股东代表监事就任之日起生效，在此期间夏彤仍将继续履行监事会主席、股东代表监事职责，李整仍继续履行股东代表监事职责。公司将尽快召开股东大会补选股东代表监事。

致谢

公司对刘大卫、周宏、李仁生、张理全、姚小虎等五位先生任职期间为公司的经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！ 对夏彤、李整二位先生任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢!

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日