

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2020-007

西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会成员变动的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 22 日收到公司董事徐宝宁先生的书面辞职报告。徐宝宁先生因工作调动原因，申请辞去公司董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐宝宁董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对徐宝宁先生在任职期间为公司发展经营所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司八届十次董事会会议审议通过了《关于董事会成员变动的议案》，同意补选周泳先生为公司八届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至八届董事会任期届满，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日

董事候选人简历：

周泳，男，汉族，1971年7月出生，上海人，中共党员，本科学历，会计师。历任西宁特殊钢股份有限公司财务部会计室室主任、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓能源发展有限责任公司财务总监，现任西宁特殊钢股份有限公司财务总监。拟任西宁特殊钢股份有限公司八届董事会董事。