

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司
Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

關於公司秘書辭職的公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於 2015 年 5 月 11 日收到公司秘書任天寶先生書面辭呈，由於本公司控股股東——馬鋼（集團）控股有限公司董事會今天作出決議，聘任其為該公司副總經理，因此決定辭去本公司公司秘書職務。任天寶先生仍然繼續出任本公司董事。

經本公司第八屆董事會第九次會議審議，同意任天寶先生辭去本公司公司秘書職務，暫由本公司法定代表人、董事長丁毅先生代行公司秘書職責，本公司將儘快聘任新的公司秘書。

任天寶先生確認與本公司和董事會無意見分歧，亦無與其本人退任有關須提請股東關注的其它事項。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2015 年 5 月 11 日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：丁毅、錢海帆

非執行董事：蘇世懷、任天寶

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端