

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)

關於董事會秘書辭職的公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於近日收到董事會秘書（公司秘書）胡順良先生（「胡先生」）書面辭呈：由於胡先生已到改任非領導職務年齡，因此決定辭去本公司董事會秘書（公司秘書）職務。

經本公司第八屆董事會第二十五次會議審查審議，同意胡先生辭去本公司董事會秘書（公司秘書）職務，自本日起不再履行董事會秘書（公司秘書）職責，包括不再作為本公司授權代表、本公司與香港聯合交易所有限公司的聯繫人；決定暫由本公司法定代表人、董事長丁毅先生代行董事會秘書（公司秘書）職責，本公司將盡快聘任新的董事會秘書（公司秘書）。董事會對胡先生在職期間勤勉盡責表示感謝。

胡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

2017年2月14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