

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2018-074

凌源钢铁股份有限公司 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。

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事石洪卫先生的书面辞职报告，根据钢协党委《关于进一步清理规范在职领导干部在企业兼职(任职)问题的通知》（钢协党[2018]30号）要求，石洪卫先生请求辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。由于石洪卫先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，石洪卫先生的辞职自公司股东大会选举产生新的独立董事后方可生效。在此之前，石洪卫先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快选举新的独立董事。

公司董事会对石洪卫先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018年12月1日