

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2023-005

本钢板材股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务负责人蒋晓豫女士提交的书面辞职报告。蒋晓豫女士因工作调整原因申请辞去董事会秘书及财务负责人职务，2023年2月28日公司召开九届董事会九次会议审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》，辞职后蒋晓豫女士将不在公司担任职务。蒋晓豫女士未持有本公司股票。

蒋晓豫女士在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示感谢！

在公司尚未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总会计师郑政利先生代为行使董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

郑政利先生的联系方式公告如下：

办公电话：024-47827003

传真电话：024-47827004

联系地址：辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1能管大楼15楼

电子邮箱：zhengzhengli76@126.com

特此公告

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日