

证券代码：600282

证券简称：南钢股份

编号：临 2019—069

南京钢铁股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7 月 16 日收到董事唐斌先生的书面辞职报告。唐斌先生因个人原因，请求辞去公司第七届董事会董事职务。

截至本公告日，唐斌先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，唐斌先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。

公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序补选董事。

公司及公司董事会对唐斌先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一九年七月十七日