

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：2022-027

本钢板材股份有限公司 关于变更董事会秘书代行人的公告

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”）董事会近日收到王东晖先生的书面辞职报告，王东晖先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书代行人职务。

公司董事会决定暂由公司财务负责人蒋晓豫女士代行董事会秘书职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

蒋晓豫女士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14楼

电子邮箱：583646754@qq.com

特此公告

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日