

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Chongqing Iron & Steel Company Limited 重慶鋼鐵股份有限公司

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

關於公司副總經理、董事會秘書 及聯席公司秘書辭職的公告

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於2021年1月19日收到本公司副總經理、董事會(「董事會」)秘書及聯席公司秘書孟祥雲女士提交的書面辭職報告，由於工作調整，孟祥雲女士向董事會辭去副總經理、董事會秘書及聯席公司秘書職務。孟祥雲女士確認與本公司董事會、監事會以及管理層均未出現任何意見分歧，亦無任何有關辭任的其他事宜須提呈本公司及股東注意。

根據《公司章程》等相關法律法規規定，孟祥雲女士的辭職報告，自送達本公司董事會之日起生效。本公司之另一名聯席公司秘書趙凱珊女士將繼續留任為本公司之公司秘書，其具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條及第3.28條規定的公司秘書專業資格。孟祥雲女士的辭職不會影響本公司相關工作的正常進行，本公司董事會將儘快召開會議，聘任董事會秘書及聯席公司秘書。

孟祥雲女士任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，本公司對孟祥雲女士為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
劉建榮
董事長

中國重慶，2021年1月20日

於本公告日期，本公司的董事為：劉建榮先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。