

股票代码：002423

股票简称：中原特钢

公告编号：2019-018

中原特钢股份有限公司 关于公司监事会完成换届选举的公告

本公司及监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。

中原特钢股份有限公司（以下简称“中原特钢”或“公司”）于2019年3月18日采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举石勃先生、葛长风女士共2人为公司第四届监事会的非职工监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。公司于近日召开职工代表大会，选举金琳女士为公司第四届监事会的职工代表监事。石勃先生、葛长风女士、金琳女士共同组成公司第四届监事会。

公司3名监事均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会的行政处罚、深圳证券交易所的公开谴责或通报批评的情形。公司最近二年内曾担任过公司监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第三届监事会任期已届满，第三届监事会全体监事将不再担任公司监事职务，也不再担任公司任何职务。在任职期间，公司第三届监事会全体监事勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司监事会对其所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会

2019年3月19日