

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022—034

新疆天山水泥股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

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。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事武玉金先生提交的书面辞职报告。因工作调整，武玉金先生申请辞去公司第八届职工代表监事职务。武玉金先生辞去公司第八届职工代表监事职务后，不再担任公司其他职务。截至本公告日，武玉金先生未持有公司股票。

由于武玉金先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，武玉金先生的辞职申请将在公司职工代表大会选举新任职工代表监事后生效，在新的职工代表监事就任前，武玉金先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其职工代表监事职责。公司将尽快完成职工代表监事的补选和相关后续工作。

武玉金先生在担任公司职工代表监事期间，认真履行监事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，公司对武玉金先生做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会
2022年5月6日