

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022—062

新疆天山水泥股份有限公司 关于公司副董事长、董事辞职的公告

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。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长、董事傅金光先生提交的书面辞职报告。因工作调整，傅金光先生申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事及提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，傅金光先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，傅金光先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

傅金光先生在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对傅金光先生在任职期间为公司所做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董事会

2022年9月20日