

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2023-060

新疆天山水泥股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

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”）董事会于2023年9月26日收到副董事长肖家祥先生提交的书面辞职报告，因已达到法定退休年龄，肖家祥先生申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。肖家祥先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，肖家祥先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，肖家祥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。

肖家祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对肖家祥先生的辛勤工作及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董事会

2023年9月26日