

证券简称：天山股份

证券代码：000877

编号：2018—001 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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”）监事会于2018年1月3日收到公司第六届监事会监事李雪芹女士提交的书面辞职报告，因工作需要申请辞去公司第六届监事会股东代表监事职务。李雪芹女士辞去公司监事职务后仍在本公司就职。截至本公告披露日，李雪芹女士持有本公司股份2,000股，李雪芹女士承诺严格遵守减持相关的法律法规规定，在首次卖出公司股票的15个交易日前向深圳证券交易所报告备案减持计划，并予以公告，离职后半年内和第六届监事会任期届满后 6个月内不减持公司股票，在第六届监事会任期内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。

根据《公司法》、《章程》相关规定，李雪芹女士辞去上述职务不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常工作，其辞职于公司监事会收到其书面辞职报告时生效。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

2018 年 1 月 3 日