

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2021—004 号

新疆天山水泥股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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”）董事会近日收到副总裁吴忠魁先生递交的书面辞职报告。因工作调整吴忠魁先生申请辞去公司副总裁职务，辞去上述职务后，吴忠魁先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴忠魁先生未持有本公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，吴忠魁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴忠魁先生辞任副总裁不会对公司日常经营产生重大影响。

吴忠魁先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，充分利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，公司对吴忠魁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董事会

2021年2月1日