

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2023-043

山推工程机械股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事刘燕女士的书面辞职报告，具体情况如下：

刘燕女士由于个人原因，无法继续履行独立董事义务，请求辞去公司独立董事及相关专业委员会委员职务。刘燕女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

鉴于刘燕女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，刘燕女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘燕女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会相关专业委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快召开股东大会选举新任独立董事。

刘燕女士在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对刘燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十七日