

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2021-022

## 陕西建设机械股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月19日收到公司董事兼总经理李长安先生、董事兼常务副总经理申占东先生的书面辞职报告，因个人工作原因，李长安先生申请辞去公司第七届董事会董事、总经理职务，申占东先生申请辞去公司第七届董事会董事、常务副总经理。

鉴于李长安先生、申占东先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李长安先生、申占东先生的辞职自辞职报告送达董事会起即时生效。自2021年3月19日起，李长安先生不再担任公司董事、总经理职务，同时不再担任公司第七届董事会审计委员会委员；申占东先生不再担任公司董事、常务副总经理职务，同时不再担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

公司董事会谨向李长安先生、申占东先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年3月20日