

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2018—001

山推工程机械股份有限公司 关于部分董事、监事及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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月29日收到董事长、部分董事、监事会主席及总经理的书面辞职申请，具体如下：

一、董事辞职情况

2018年3月29日，公司董事长张秀文先生因工作变动，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事、战略委员会召集人、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，张秀文先生将不在公司担任职务。

公司职工董事孙学科先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去公司职工董事、战略委员会委员职务。辞去上述职务后，本届监事会提名孙学科先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

公司董事唐国庆先生因工作变动，向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、战略委员会委员职务。辞去上述职务后，唐国庆先生将不在公司担任职务。

按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，张秀文先生、孙学科先生及唐国庆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，张秀文先生持有公司股票20,061股，按有关法律法规的规定，离任后六个月内不得转让其所持股份。孙学科先生、唐国庆先生均未持有公司股份。

二、监事辞职情况

2018年3月29日，公司监事会主席王俊伟先生因工作需要，向公司监事会申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞去上述职务后，本届董事会提名王俊伟先生为公司第九届董事会非职工代表董事候选人；经总经理提议，拟聘任王俊伟先生为公司副总经理、财务总监。

按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，王俊伟先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达监事会时生效。

截至本公告披露日，王俊伟先生未持有公司股份。

三、高级管理人员辞职情况

2018年3月29日，公司总经理李殿和先生因工作变动，向公司董事会申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，李殿和先生将不在公司担任职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，李殿和先生持有公司股票 15,000 股，按有关法律法规的规定，离任后六个月内不得转让其所持股份。

张秀文先生、李殿和先生、唐国庆先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利益发挥了积极作用，公司对上述人员在公司任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日