

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2021—034

山推工程机械股份有限公司 关于董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2021年5月13日收到王俊伟先生提交的辞职报告。王俊伟先生因工作需要，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。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，王俊伟先生在辞职后不再担任公司任何职务。

截止本公告日，王俊伟先生直接持有公司股份51万股，均为公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票，均未解锁。王俊伟先生所持公司股份将严格按照有关法律、法规及相关承诺管理。本公司将在申报离任后按规定办理相关股份回购注销事宜。

公司董事会对王俊伟先生在任职期间为公司及董事会工作所做的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

二〇二一年五月十三日