

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2022—006

山推工程机械股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于2022年1月14日收到申传东先生、吴汝江先生提交的辞职报告。申传东先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务；吴汝江先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事及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，申传东先生、吴汝江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，申传东先生和吴汝江先生在辞职后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，申传东先生、吴汝江先生均未持有公司股份。

申传东先生、吴汝江先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，在公司战略规划、经营管理、改革发展等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对申传东先生、吴汝江先生多年来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

二〇二二年一月十四日