

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2022—005

## 山推工程机械股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）监事会于2022年1月14日收到王涤非女士提交的辞职报告。王涤非女士因到法定退休年龄，向公司监事会申请辞去公司监事会主席和监事职务。

按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，王涤非女士的辞职将导致公司第十届监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职请求将自公司股东大会选举新任监事后生效，在此期间王涤非女士仍将依照相关规定履行监事会主席、监事职责。公司监事会将按照法定程序尽快完成监事补选工作。

王涤非女士在担任监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对王涤非女士任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二二年一月十四日