

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2020—038 号

## 新疆天山水泥股份有限公司 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。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席李敬梅女士提交的书面辞职报告。因工作需要，李敬梅女士申请辞去公司第七届监事及监事会主席职务。李敬梅女士辞去公司第七届监事及监事会主席职务后仍在本公司就职。截至本公告披露日，李敬梅女士持有公司股票 234 股，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，李敬梅女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。李敬梅女士辞职后，不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

李敬梅女士在担任监事及监事会主席期间，认真履行监事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，公司对李敬梅女士做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会  
2020 年 8 月 11 日