

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2021—035 号

新疆天山水泥股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会将于2021年4月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会、第七届监事会换届选举工作将延期，公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务，直至新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时为止。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常生产经营。公司将根据相关工作的进展情况，积极推进换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2021年4月16日