

证券简称：天山股份

证券代码：000877

编号：2016—059 号

新疆天山水泥股份有限公司 关于公司变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举赵新军先生为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司已于2016年8月4日办理完毕有关工商登记变更登记手续，赵新军先生自2016年8月4日起担任公司法定代表人。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一六年八月八日