

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2020-030

山东矿机集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）董事会于2020年11月25日收到公司独立董事张松柏先生的书面辞职报告。张松柏先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各委员会相关职务，辞职后，张松柏先生将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，张松柏先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此张松柏先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，张松柏先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事空缺的补选和相关后续工作。

张松柏先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对张松柏先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2020年11月26日