

# 山河智能装备股份有限公司

## 关于董事长及副总经理辞职的公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2024年1月26日收到公司董事长景广军先生和副总经理全登华先生的书面辞职报告。景广军先生向公司董事会辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务及其他所任职务；全登华先生向公司董事会辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司董事。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，景广军先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。景广军先生和全登华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将根据《公司章程》的有关规定，尽快按照相关程序选举产生新任董事长。新任董事长选举产生后，将担任公司法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

景广军先生和全登华先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十七日