

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2021-011

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年3月23日收到公司监事会主席王斌先生提交的书面辞职报告。王斌先生因工作调整原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，王斌先生仍在公司任职。

王斌先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的情形。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成补选监事和选举监事会主席工作。

公司监事会对王斌先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

2021年3月23日