

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2021-052

## 陕西建设机械股份有限公司 关于公司董事、常务副总经理逝世的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛地宣告，公司董事、常务副总经理陈永则先生因病于2021年4月16日不幸逝世。

陈永则先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、积极维护公司及股东利益，忠实诚信地履行了应尽的职责和义务。公司董事会对陈永则先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢。公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对陈永则先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其亲属致以深切慰问。

目前公司董事会成员为6人，缺额3人，未低于法定最低人数要求。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年4月20日