

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2016-33

西藏珠峰工业股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告

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。

西藏珠峰工业股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表沈浩麟先生因个人原因递交的书面辞职报告。根据《公司章程》等的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会后生效。

按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，根据公司董事长提名，经董事会提名与考核委员会初步审查，由公司第六届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任唐迟乐女士担任公司证券事务代表（简历附后），任期与第六届董事会相同。

公司对沈浩麟先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 19 日

附：唐迟乐女士简历

唐迟乐，女，1987 年 11 月出生，中共党员，管理学、经济学双学士，会计师。自 2010 年起至今在本公司董事会办公室工作，并于 2010 年 11 月取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书。2011 年 8 月至 2014 年 7 月，由公司第五届董事会聘任证券事务代表一职。