

股票代码：000752

股票简称：*ST 西发

公告编号：2021-040

西藏发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2021年6月7日届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司于2021年4月27日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，第八届董事会同意选举罗希先生、陈宏先生、陈婷婷女士、冯永明先生、唐逸先生、周文坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，选举王国强先生、张志明先生、方毅先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》）。

经董事会审查，本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的相应条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了独立意见，详见公司于同日披露的《独立董事对公司第八届董事会第二十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

以上董事候选人将提请公司2020年年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

公司第九届董事会董事任期为股东大会选举产生之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会董事前，第八届董事会现任董事将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2021年4月29日