

股票代码：000752

股票简称：*ST 西发

公告编号：2022-113

西藏发展股份有限公司

关于董事、职工代表监事辞职的公告

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。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事冯永明先生、职工代表监事王喜女士的辞职申请。冯永明先生因个人原因申请辞去公司第九届非独立董事职务及第九届董事会提名委员会委员职务，其辞职后将继续在公司担任其他职务；王喜女士因个人原因申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，冯永明先生、王喜女士未持有公司股票。

冯永明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自书面报告送达公司董事会之日起生效；王喜女士的辞职不会导致公司监事会中职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职申请自书面报告送达公司监事会之日起生效。公司将按照相关法定程序尽快完成董事、职工代表监事补选工作。

公司董事会、监事会对冯永明先生、王喜女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日