

西藏城市发展投资股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

近日，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏城投”）董事会收到董事魏飞先生的书面辞职报告，魏飞先生因个人工作安排，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会副主任委员职务。魏飞先生辞职后将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，魏飞先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。魏飞先生辞去董事及专门委员会委员职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。魏飞先生未持有公司股份。

魏飞先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对魏飞先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2023年7月22日