

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：临 2019-31 号

西藏天路股份有限公司

关于公司董事会及监事会延期换届的公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）第五届董事会、监事会于 2019 年 1 月 7 日任期届满。鉴于公司控股股东层面的重组工作正在推进，公司新一届董事、监事人选尚待相关重组工作完成后履行相应的组织审批程序。为保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司决定第六届董事会、监事会延期换届选举，同时公司第六届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。上市公司将在相关股东重组工作完成后尽快完成上市公司本次董事、监事的换届工作。

特此公告。

西藏天路股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 18 日