

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2024-074

西藏珠峰资源股份有限公司

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法律责任。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月13日收到董事杨红军先生的书面辞职信：

杨红军先生因个人工作原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，杨红军先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨红军先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，杨红军先生的辞职未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正常运作，杨红军先生的辞职申请自书面辞职信送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序完成董事补选工作。公司董事会对杨红军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2024年9月19日