



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：临2017-006

西藏矿业发展股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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

根据西藏自治区人民政府相关文件以及戴扬先生近日提交的书面辞职报告，戴扬先生申请辞去在公司第六届董事会中担任的董事长、董事及董事会下设委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，戴扬先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。戴扬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，戴扬先生不在公司担任任何职务。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事、选举董事长等工作。

戴扬先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对戴扬先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十六日