

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2018-104

西藏银河科技发展股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任牟岚女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任牟岚女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

牟岚女士联系方式如下：

电 话：028-85238616

传 真：028-65223967

电子邮箱：xzfx000752@163.com

通讯地址：成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1608

邮 编：610041

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018年12月7日

附：牟岚女士简历

牟岚，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1983 年 8 月，经济法硕士学历。于 2009 年 3 月至 2010 年 9 月任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室，于 2010 年 10 月至 2017 年 11 月任职于成都农村商业银行股份有限公司（总行）董事会办公室，于 2017 年 11 月至今任职于成都农村商业银行股份有限公司（成华支行）办公室副主任。

截至目前，牟岚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。