

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2017-13

西藏珠峰资源股份有限公司

关于公司总裁辞职的公告

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。

西藏珠峰资源股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年2月24日收到总裁李伍波先生因内部工作变动递交的书面辞职报告。根据《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会后生效。

根据公司管理层的分工调整，李伍波先生辞去所任公司总裁的职务，以专注于当前的工作。但将继续履职，直至公司选聘或指定职责继任者为止。

公司对李伍波先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据公司董事长提名，董事会提名与考核委员会初步审查后，经2017年2月26日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，聘任公司副总裁王喜兵先生接任公司总裁，其任期与本届董事会相同。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2017年2月28日