

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2020-005

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个别及连带责任。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事湛胜先生因工作任职机构变动原因递交的书面辞职报告，辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会安全与环境委员会、审计委员会、战略决策与执行委员会及运营委员会相关的委员职务。其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，湛胜先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对湛胜先生在任职期间勤勉尽责的履职和对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规范性文件的规定，对湛胜先生辞职后，公司董事会下设相关专门委员会的缺员进行补足。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2020年2月22日