

股票代码：000752

股票简称：西藏发展

公告编号：2018-092

## 西藏银河科技发展股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）董事会于2018年11月1日收到公司董事会秘书杨岚女士的书面辞职报告。杨岚女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司章程》等有关规定，该辞职报告自书面送达董事会生效。杨岚女士未持有公司股票，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总经理于宏卫先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会对于杨岚女士在担任公司董事会秘书期间对公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018年11月1日