



股票代码：000752

股票简称：\*ST 西发

公告编号：2022-108

## 西藏发展股份有限公司

### 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。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月27日收到公司董事会秘书牟岚女士提交的书面辞职报告。牟岚女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，牟岚女士的辞职自书面辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，牟岚女士未持有公司股份，辞职后不在公司任职。

在董事会秘书空缺期间，公司董事长罗希先生将代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对牟岚女士在担任公司董事会秘书期间所做的贡献表示感谢。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2022年9月27日