

证券代码：600326  
转债代码：110060  
债券代码：188478

证券简称：西藏天路  
转债简称：天路转债  
债券简称：21 天路 01

公告编号：2022-92 号

## 西藏天路股份有限公司

### 关于副董事长兼总经理、副总经理辞职的公告

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法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长兼总经理邱波先生，副总经理詹永福先生提交的书面辞职报告。邱波先生、詹永福先生作为援藏干部，因援藏期满，邱波先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员等职务；詹永福先生申请辞去公司副总经理的职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，邱波先生的辞职不会导致公司第六届董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营，邱波先生辞职报告自送达董事会之日起生效，邱波先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，詹永福先生的辞职不会影响公司正常生产经营，詹永福先生辞职报告自送达董事会之日起生效，詹永福先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司将依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，将尽快完成补选董事和选聘总经理的相关工作。在此，公司及董事会向邱波先生、詹永福先生在担任公司副董事长兼总经理、副总经理期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日