



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：临2016-001

西藏矿业发展股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司董事、财务总监蒋红伍女士提交的书面辞职报告。因个人原因，蒋红伍女士申请辞去公司董事、财务总监职务。蒋红伍女士的辞职不会导致公司董事会董事成员低于法定人数，蒋红伍女士的辞职从2016年1月11日起生效。辞职后，蒋红伍女士将不再担任公司其他职务。

公司董事会对蒋红伍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

为保证公司相关工作的顺利开展，按照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，公司董事会将按照相关规定增补一名董事和选聘一名财务负责人。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十二日