

股票代码：000752

股票简称：西藏发展

公告编号：2017—019

西藏银河科技发展股份有限公司

关于董事长变更的公告

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。

一、董事长辞职情况

公司董事会收到董事长闫清江先生辞去董事长的书面辞职报告，因工作原因，闫清江先生请辞所担任的公司董事长，辞任后仍担任公司董事等职务。

闫清江先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，忠实诚信地履行了所担任的工作职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对闫清江先生担任董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举董事长情况

2017年6月30日，经公司董事会提名委员会提名，第七届董事会第十八次会议审议通过选举王承波先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。截止公告日，王承波先生未持有公司股份。

本次董事长变更不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，亦不会对本公司董事会决议有效性产生影响。本次董事长变更后，本公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司独立董事对上述第七届董事会第十八次会议关于董事长变更事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关内容。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2017年6月30日