

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债

证券代码：600326
转债代码：110060

公告编号：临 2021-56 号

西藏天路股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日收到公司董事梅珍女士的书面辞职报告。因公司控股股东已由西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路置业”）变更为西藏建工建材集团有限公司。梅珍女士作为天路置业党委书记、董事长申请辞去公司董事以及董事会审计委员会委员等职务。辞职后，梅珍女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梅珍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

梅珍女士在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日