

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：2025-055 号

西藏天路股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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”）近期收到公司副董事长、总经理、董事、审计委员会委员、战略委员会委员赵云德先生, 副总经理张辉先生, 财务负责人游章秀女士的书面辞职报告。因援藏期满，赵云德先生辞去公司副董事长、总经理、董事、审计委员会委员、战略委员会委员职务，张辉先生辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。因正常工作调整，游章秀女士辞去公司财务负责人职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵云德	党委副书记、副董事长、总经理、董事、审计委员会委员、战略委员会委员	2025 年 8 月 28 日	2027 年 8 月 22 日	工作调整 (援藏期满)	否		否
张 辉	副总经理	2025 年 8 月 28 日	2027 年 8 月 22 日	工作调整 (援藏期满)	否		否

游章秀	财务负责人	2025 年 8 月 28 日	2027 年 8 月 22 日	工作调整	是		否
-----	-------	--------------------	--------------------	------	---	--	---

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵云德先生、张辉先生、游章秀女士辞职不会导致公司董事低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，赵云德先生、张辉先生、游章秀女士不存在未履行完毕的公开承诺，未持有公司股份，已按照公司相关规定完成交接工作。公司将按照法定程序尽快完成公司董事、高级管理人员补选、聘任工作。

赵云德先生、张辉先生、游章秀女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了相关职责。公司对赵云德先生、张辉先生、游章秀女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日