

西藏银河科技发展股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事长的公告

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

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 22 日公司 2020 年第一次临时股东大会结束后收到董事长殷占武先生提交的书面辞职报告。殷占武先生因个人工作原因辞去公司第八届董事会董事、董事长职务，殷占武先生未持有公司股票。殷占武先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

殷占武先生在担任公司董事长期间，把握大局、勤勉尽责、忠于职守，公司董事会对殷占武先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2020 年第一次临时股东大会结束后，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举罗希先生为公司第八届董事会董事长的议案》，同意选举罗希董事为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，同意选举罗希先生为公司第八届董事会董事长。

罗希先生简历请详见附件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日

附件：罗希先生简历

罗希，男，中国籍，无境外永久居留权。1973年10月19日生，硕士。1998年6月至2008年3月，任四川省赛特电子有限公司总经理；2008年3月至2016年8月任四川省盛邦投资有限公司总经理；2013年1月任北京万博智业信息技术有限公司董事、总经理；2014年3月至今任四川花间堂酒店投资管理有限公司总经理；2016年4月至今任西藏信息产业股份有限公司董事长；2017年8月至今任西藏投资控股集团股份有限公司监事；2019年1月至今任西藏盛邦控股有限公司执行董事兼总经理。