

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-031

宝塔实业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

本公司董事会于近日收到公司董事孙培华先生、钱诚先生、甄海洋先生、卜健女士的书面辞呈。公司董事孙培华、钱诚、卜健由于工作原因，公司董事甄海洋因个人原因，从即日起辞去公司董事职务。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，孙培华、钱诚、甄海洋、卜健的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，孙培华、钱诚、卜健辞职后将不在公司担任其他职务，甄海洋继续担任公司总经理一职。

公司董事卜健持有公司股票10,000股、董事钱诚持有公司股票7,500股，该部分股份的变动将遵循有关法律、法规及规范性文件的相关规定；董事孙培华、董事甄海洋未持有公司股票。

公司董事会对孙培华先生、钱诚先生、甄海洋先生、卜健女士担任公司董事期间勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日