

证券代码：000595 证券简称：\*ST 宝实 公告编号：2017-040

## 宝塔实业股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届公告

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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于 2017 年 6 月 13 日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名准备工作尚未全部完成，公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日