

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-057

宝塔实业股份有限公司

关于公司董事、董事长辞职的公告

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”）董事会于2024年7月17日收到公司非独立董事、董事长李昌盛先生和非独立董事李修勇先生的书面辞职报告。因工作调整原因，李昌盛先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事长及战略委员会、提名委员会召集人的职务，李修勇先生申请辞去第十届董事会董事，辞职后李昌盛先生、李修勇先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，李昌盛先生、李修勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。李昌盛先生、李修勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李昌盛先生、李修勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李昌盛先生履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事长的职责，为公司治理、规范运作和高质量发展等做出了

重要贡献,公司及董事会对李昌盛先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

李修勇先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责、攻坚克难,持续推动深层次改革,为公司可持续发展贡献力量,公司及董事会对李修勇先生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

2024年7月17日