

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-071

宝塔实业股份有限公司

关于职工董事辞职的公告

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。

一、关于职工董事辞职的情况

近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到职工董事陈健先生的辞职报告，因工作变动，陈健先生申请辞去第十届董事会职工董事职务。辞职后，陈健先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈健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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定，陈健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈健先生辞去职工董事职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。陈健先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作。公司将按照相关规定，尽快完成职工董事补选工作。

公司对陈健先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

陈健先生辞职报告。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024年8月26日