

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-029

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副董事长霍言先生、董事张立忠先生及董事张卓先生的书面辞呈。霍言先生由于个人原因，从即日起辞去公司副董事长职务、张立忠先生及张卓先生由于个人原因，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，霍言先生、张立忠先生及张卓先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，霍言先生、张立忠先生及张卓先生辞职后将在公司担任顾问职务。

公司董事霍言先生持有公司限制性股票200,000股、张立忠先生持有公司限制性股票200,000股、无限售流通股81,800股、董事张卓先生持有公司限制性股票200,000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。

公司董事会对霍言先生、张立忠先生及张卓先生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

二〇一八年六月十三日