

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-048

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于2019年6月18日以传真、电子邮件方式发出，会议于6月25日以通讯会形式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长王静波先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

《关于公司内部组织机构设置调整的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，同意公司撤销证券法务部，成立证券部和风控合规部。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日