

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2022-060

宝塔实业股份有限公司 关于董事、副董事长离职的公告

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2022年11月18日收到公司董事、副董事长杨国先生递交的辞职报告，杨国先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长职务。辞职后，杨国先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，杨国先生的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。杨国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将在法定期限内按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，杨国先生未持有公司股份，杨国先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨国先生担任公司董事、副董事长期间恪尽职守、勤勉尽

责,公司及公司董事会对杨国先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2022年11月18日