

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-071

宝塔实业股份有限公司

关于总经理离职暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、总经理离职

宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年9月14日收到公司总经理李昌盛先生递交的辞职报告，李昌盛先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。离职后，李昌盛先生将继续担任公司董事、董事长职务。

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，李昌盛先生的离职不会对公司的日常运营产生不利影响。李昌盛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，李昌盛先生未持有公司股份，李昌盛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、聘任高级管理人员

公司于2023年9月15日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法

律法规及规范性文件的规定，经提名，公司提名委员会审查，董事会同意聘任包小俊先生为公司副总经理（主持经营层工作），同意聘任李宏滨先生为公司总工程师。（包小俊先生、李宏滨先生的简历详见附件）

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备履行相应职责所具备的专业能力和从业经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合相关规则，不存在《公司法》规定禁止任职的情况以及被中国证监会处以市场禁入或深交所公开认定不适合担任高级管理人员的情形。

三、备查文件：

- 1.第九届董事会第二十五次会议决议。
 - 2.辞职报告。
 - 3.第九届董事会提名委员会第三次会议决议。
- 特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023年9月15日

附件：

1.包小俊，男，汉族，1967年1月出生，中共党员，学士，高级工程师，享受国务院、自治区特殊津贴。历任西北轴承股份有限公司总经理助理兼生产部部长，富安捷铁路轴承宁夏有限公司副总经理，舍弗勒宁夏有限公司总经理，舍弗勒贸易上海有限公司铁路行业总监，成都蒂森克虏伯富奥弹簧有限公司总经理，卡迈锡汽车紧固件(中国)有限公司首席运营官，蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司总经理。包小俊先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

2.李宏滨，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，学士，正高职高级工程师。历任西北轴承股份有限公司开发部

工装室主任，西北轴承股份有限公司技术中心主任工程师，西北轴承股份有限公司开发部副部长，西北轴承股份有限公司副总工程师，宝塔实业股份有限公司产品设计院院长，宝塔实业股份有限公司副总工程师兼产品设计院院长，西北轴承有限公司总工程师兼技术中心主任，西北轴承有限公司总工程师。李宏滨先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023年9月15日