

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-24

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议（临时会议）决议 暨副总经理辞职的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2023年6月21日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第四次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召开第十届董事会第四次会议（临时会议）的通知于2023年6月13日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇、许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员和总法律顾问列席会议。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于副总经理辞职的提案》。薛小梅因达到法定退休年龄，向公司递交辞职报告，辞去副总经理职务。董事会同意薛小梅辞职事项。独立董事已发表了同意的独立意见。

薛小梅未持有公司股份。辞职后，不在公司及控股子公司

担任其他职务。公司董事会对薛小梅在职期间的工作表示感谢!

三、备查文件

- (一) 第十届董事会第四次会议（临时会议）决议。
- (二) 独立董事关于副总经理辞职的独立意见。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2023年6月22日