

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-083

宝塔实业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表郑天磊先生的书面辞职报告，郑天磊先生因工作变动原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后郑天磊先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，郑天磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，郑天磊先生未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑天磊先生在担任证券事务代表期间，勤勉敬业，恪尽职守，在公司信息披露、规范运作等方面发挥积极作用，公司董事会对郑天磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证

券事务代表，在此期间，由董事会秘书郭维宏先生负责证券事务代表相关工作。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024年9月20日