

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-037

宝塔实业股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月5日收到公司董事会秘书高筱刚先生递交的书面辞呈，高筱刚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，高筱刚先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会秘书工作制度》有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长张立忠先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对高筱刚先生在任职期间为公司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

二〇一六年四月五日