

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2019-040

宝塔实业股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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“宝塔实业”或“公司”）近日收到公司监事吕梅玲、刘长江的辞职报告。吕梅玲因工作原因申请辞去公司监事的职务，刘长江因个人原因申请辞去公司职工监事的职务。

根据《公司章程》规定，吕梅玲、刘长江辞去公司监事职务后，监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吕梅玲的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，刘长江的辞职报告将在补选新的职工监事后生效。在此期间，吕梅玲、刘长江仍将履行监事的职责。截止至本公告披露日，吕梅玲、刘长江均未持有公司股份，辞职后均不再担任公司任何职务。

公司将尽快完成新任监事的选举工作。公司对吕梅玲、刘长江在任期间的勤勉尽职以及为公司的发展所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监事会

二〇一九年五月二十四日