

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2021-028

## 江苏宝利国际投资股份有限公司

### 关于公司董事、副总经理、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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书王学良先生递交的书面辞职申请，王学良先生因个人原因，申请辞去第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，王学良先生不在公司继续任职。

王学良先生原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，王学良先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王学良先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王学良先生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成董事补选、董事会秘书的选聘等工作。在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长兼总经理周文彬先生代为履行董事会秘书职责。

周文彬先生的联系方式如下：

021-52210952

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2021年6月18日