

## 武汉三镇实业控股股份有限公司

### 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2009 年 2 月 23 日收到独立董事黄进先生提交的书面辞职报告。黄进先生因工作变动，根据国家教育部的有关规定，不宜继续担任公司独立董事，特申请辞去本公司独立董事一职。

由于黄进先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于最低要求人数，因此根据相关规定，黄进先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在下任独立董事就任前，黄进先生仍将按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对黄进先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2009 年 2 月 24 日