

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于近日收到董事会秘书李丹女士的书面辞职报告。李丹女士因工作变动原因，特申请辞去其所担任的公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事、副总经理涂立俊先生代行董事会秘书职责。

公司已于 2014 年 1 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了关于公司董事会秘书辞职的议案（详见公司临 2014—003 号公告）。公司将按照规定尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。

公司董事会对李丹女士在担任公司董事会秘书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

2014 年 1 月 29 日