

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月29日收到公司董事黄笑声先生的辞职报告。

董事黄笑声先生因退休原因请求辞去本公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄笑声先生辞职申请自送达董事会之日起生效，黄笑声先生辞去董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

经公司股东武汉长江通信产业集团股份有限公司推荐梅勇先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司2014年度第二次临时股东大会选举。

本公司及董事会对黄笑声先生在任职期间为公司发展及董事会风险防范做出的指导和贡献表示衷心的感谢。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月三十一日