

证券代码: 000501

股票简称: 鄂武商 A

公告编号: 2015-011

武汉武商集团股份有限公司 关于董事、独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于 2015 年 2 月 16 日收到公司董事黄家琦先生、独立董事肖永平先生的书面辞职报告。黄家琦先生因工作变动原因辞去公司董事职务，肖永平先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

黄家琦先生、肖永平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形；独立董事辞职后，公司独立董事人数为 3 名，其占比为董事会现有人数的三分之一，符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关制度规定，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。黄家琦先生、肖永平先生辞职后不再担任公司任何职务。黄家琦先生、肖永平先生未持有公司股份。

公司董事会对董事黄家琦先生、独立董事肖永平先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 2 月 16 日