

武汉三特索道集团股份有限公司

关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月15日收到独立董事冯果先生的书面辞职报告，其因个人原因要求辞去公司独立董事职务，并不在公司继续任职。经慎重考虑，公司董事会现决定接受其辞任。

依照相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，冯果先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

冯果先生在担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为提高董事决策的科学性、民主性、保护中小股东合法权益，促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对冯果先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016年1月29日