

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 3 月 19 日以书面方式通知各位董事，会议于 2018 年 3 月 20 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了如下决议：

##### **（一）关于董事长代为履行总经理职务的议案**

公司董事会于 2018 年 3 月 19 日收到董事、副总经理张勇先生的书面辞职申请。张勇先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，并不再代为履行总经理职务，同时也不再担任公司及其子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张勇先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。为不影响公司正常经营及运作，现推举公司董事长黄思先生在公司总经理空缺期间代为履行总经理职务。

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日