

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

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。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 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》规定，张勇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。经公司 2018 年 3 月 20 日第七届董事会第二十二次会议审议，同意在公司总经理空缺期间，推举董事长黄思先生代为履行总经理职务。张勇先生的辞职事项不会影响公司日常生产经营工作的正常运行，公司也将按照法定程序尽快完成董事及高级管理人员的聘任工作。

公司董事会对张勇先生在公司任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

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