

武汉三特索道集团股份有限公司

关于职工监事辞职和补选监事的公告

本公司及监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。

一、职工监事变更的情况

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事肖和平先生的书面辞职报告，肖和平先生因年龄原因，提请辞去公司职工监事职务。辞任后，肖和平先生仍在公司担任工会主席、安全生产委员会委员职务。公司监事会向肖和平先生在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

鉴于肖和平先生辞职后将导致公司职工监事人数低于监事会总人数的三分之一，其辞职申请将于公司职工代表大会推选出新职工监事就任之日起生效。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年3月30日在公司会议室召开职工代表大会，经与会的职工代表民主选举，补选汪胜先生（简历见附件）担任公司第九届监事会职工监事，汪胜先生将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事组成公司第九届监事会，任期至公司第九届监事会届满时止。

二、其他说明

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数

未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《公司法》、《工会法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及有关规定的要求，选举结果合法有效。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 3 日

附件：

汪胜先生个人简历

汪胜，男，汉族，1963年1月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师、高级会计师，2004年3月至今，历任武汉三特索道集团股份有限公司资产管理总部总经理、内部审计总部总经理，现任武汉三特索道集团股份有限公司计划管理总部总经理。

截至目前，汪胜先生通过武汉创时新一投资发展有限公司（以下简称“创时新一”）间接持有本公司股票，具体情况为汪胜先生对创时新一的持股比例为0.012%，创时新一对本公司的持股比例为1.35%。此外，汪胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实汪胜先生不是失信被执行人。其具备担任公司职工监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。