

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告

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”）董事会于近日收到财务负责人孙丽女士的书面辞职申请。孙丽女士由于工作变动原因，申请辞去公司财务负责人职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，孙丽女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对孙丽女士在担任公司财务负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障公司正常经营及运作，经 2019 年 8 月 16 日第八届董事会第六次会议审议，同意聘任李磊女士为公司第八届董事会财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（详见公司 2019 年 8 月 17 日临 2019—033 号公告）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2019 年 8 月 17 日