

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2019-038

武汉武商集团股份有限公司 关于独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月25日收到独立董事喻景忠先生的书面辞职报告，因喻景忠先生连续担任公司独立董事的时间将满六年，根据《公司法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人、董事会人力资源委员会委员相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，喻景忠先生未持有公司股票。

由于喻景忠先生辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，按照《公司法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，喻景忠先生的辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，喻景忠先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

公司董事会对喻景忠先生在任职期间勤勉尽责，为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月25日