

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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”）董事会于 2017 年 3 月 7 日收到董事长王贤兵的书面辞职申请。王贤兵先生由于工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，王贤兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。经 2017 年 3 月 8 日公司第七届董事会第九次会议审议，同意在公司董事长空缺期间，推举董事、总经理周强先生代为履行董事长职务。公司将按照法定程序，尽快完成增补董事、选举新任董事长等工作。

公司董事会对王贤兵先生在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

2017 年 3 月 9 日