

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于董事会薪酬与考核委员会委员辞职的 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月29日收到薪酬与考核委员会委员谢普乐先生的书面辞职报告。因工作安排原因，谢普乐先生申请辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，仍继续担任公司第四届董事会董事、总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，谢普乐先生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十九日