

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2024—008 号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

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 2024 年 1 月 24 日收到董事长曹明先生提交的书面辞职申请。董事长曹明先生由于工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事长职务，但仍担任董事职务。根据《公司法》《公司章程》规定，曹明先生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。公司董事会对曹明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！

为保证公司董事会工作的正常开展，公司于 2024 年 1 月 24 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司董事王静女士（简历附后）为第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日

附简历：

王静女士，1974 年出生，硕士学位，注册企业理财师，高级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部副主任、团委书记、供水部党委委员、副经理；武汉市信息管网投资有限公司办公室主任，武汉市水务集团有限公司投资发展部部长、总经理助理，武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司监事；武汉阿拉德水表有限公司董事；武汉市自来水有限公司党委副书记、党委委员、纪委书记、董事；武汉市水务集团有限公司党委副书记、党委委员、纪委书记、工会主席、董事；武汉市城市建设投资开发集团有限公司运营管理部部长；武汉三镇实业控股股份有限公司第九届监事会监事、监事会主席。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记、董事；武汉市水务集团有限公司董事。王静女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求。