

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2024—016 号

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于董事辞职及选举非独立董事的公告

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”）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。公司董事刘宁先生因到法定退休年龄，拟辞去公司第九届董事会董事及专门委员会委员职务，其卸任后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会工作的正常开展，经公司股东推荐、董事会提名委员会审查通过，公司拟选举孙大全先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

（详见公司 2024 年 3 月 28 日临 2024-011 号公告）

刘宁先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘宁先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附：非独立董事候选人简历

孙大全先生，1974 年出生，经济师。近五年任职于武汉市城市建设投资开发集团有限公司金融业务部，现任武汉市城市建设投资开发集团有限公司金融业务部部长。其未持有公司股票，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。