

武汉三特索道集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告

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

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书王栎栎先生递交的《关于辞任公司董事会秘书、副总裁职务的报告》。王栎栎先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书、副总裁职务，并继续担任公司董事、董事会战略与发展委员会委员、董事会审计监察委员会委员。截至目前，王栎栎先生未直接持有公司股票。

王栎栎先生在担任公司董事会秘书、副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。公司董事会对王栎栎先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长卢胜先生、总裁张泉先生分别提名及董事会提名委员会任职资格审查，公司于2018年12月21日召开第十届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》，新聘曹正先生担任公司董事会秘书、副总裁，任期至公司第十届董事会届满。

曹正先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前，曹正先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

曹正先生简历见同日披露的公司《第十届董事会第十六次临时会议决议公告》附件。截至目前，曹正先生未持有公司股票。

曹正先生的联系方式如下：

电话：027-87341812

传真：027-87341811

电子邮箱：sante002159@126.com

通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月25日