

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于部分董事辞职的公告

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。

公司于近日收到公司董事严必刚先生、严连喜先生、陈玮先生、叶方明先生提交的书面辞职报告。严必刚先生、严连喜先生、陈玮先生、叶方明先生因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事职务。

由于公司上述四位董事及董事长陈莉茜女士的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，因此根据相关规定，上述四位董事的辞职报告应当在公司选聘新的董事填补其缺额后生效，在此之前，严必刚先生、严连喜先生、陈玮先生、叶方明先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行其职责。

公司已于 2013 年 11 月 13 日召开第六届董事会第十一次会议提名新的董事候选人，并提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。（详见公司临 2013—042 号、临 2013—046 号公告）

公司董事会对严必刚先生、严连喜先生、陈玮先生、叶方明先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作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

2013 年 11 月 14 日