

武汉三特索道集团股份有限公司 关于公司高管变更的公告

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”）原总裁郑文舫先生于2018年11月19日向公司董事会递交了《关于辞任公司总裁职务的报告》，因工作安排原因辞去公司总裁职务，并继续担任公司董事、副董事长、董事会战略与发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和党委书记职务。截至目前，郑文舫先生未持有公司股票。

根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，郑文舫先生的辞职报告自2018年11月19日送达董事会即生效。公司董事会对郑文舫先生任总裁期间为公司的持续、稳定、健康发展做出的重大贡献表示诚挚的谢意！

鉴于以上情况，2018年11月19日召开的第十届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，新聘张泉先生为公司总裁，任期至第十届董事会届满。

公司原首席运营官张泉先生于2018年11月19日向公司董事会递交了《关于辞任公司首席运营官职务的报告》，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张泉先生任公司总裁后不再担任公司首席运营官职务。

张泉先生个人简历见同日披露的公司《第十届董事会第十四次临时会议决议公告》附件。截至目前，张泉先生直接持有公司股票 5,159 股。

公司首席技术官邓勇先生于 2018 年 11 月 19 日向公司董事会递交了《关于辞任公司首席技术官职务的报告》，其辞职报告自送达董事会之日起生效。邓勇先生辞任后被公司监事会提名为非职工监事候选人，并提交股东大会选举。截至目前，邓勇先生未直接持有公司股票。

公司对张泉先生、邓勇先生在分别担任公司首席运营官、首席技术官职务期间为公司的持续、稳定、健康发展做出的重大贡献表示诚挚的谢意！

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 21 日