

## 武汉三特索道集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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”）董事会近日收到陆苓女士、叶宏森先生的书面辞职报告。

陆苓女士因年龄原因，提出自2019年5月8日起辞去公司副总裁职务，同时辞去其在公司的控股公司、参股公司所有兼职职务。辞职后，陆苓女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陆苓女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至目前，陆苓女士未直接持有公司股票。

叶宏森先生因年龄原因，提出自2019年5月8日起辞去公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶宏森先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。叶宏森先生辞去公司副总裁职务后，接受公司其他任职委派，仍在公司担任其他职务。截至目前，叶宏森先生未直接持有公司股票。

公司及董事会对陆苓女士、叶宏森先生在担任公司副总裁职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月9日