

武汉三特索道集团股份有限公司 关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

公司董事会于 2014 年 4 月 23 日收到董事会秘书叶宏森递交的《关于辞任公司董事会秘书职务的报告》。因工作需要，叶宏森自愿辞去董事会秘书职务，并继续担任公司董事、副总裁。

董事会接受叶宏森先生的辞呈，并对其任职董秘十多年来表现的职业风范、敬业精神表示敬意。

2014 年 4 月 23 日，公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于任免公司证券事务代表的议案》，同意聘任王栋栋为董事会秘书、副总裁；聘任孟妍为证券事务代表，任期至公司第九届董事会届满。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王栋栋	孟妍
办公电话	027-87341810	027-87341810
办公传真	027-87341811	027-87341811
电子邮箱	sante002159@126.com	sante002159@126.com

特此公告。

王栋栋个人简历见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》附件；孟妍个人简历附后。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 25 日

附件

孟妍个人简历

孟妍，女，1984年4月出生，硕士研究生。2009年7月至今在武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”）董秘处工作，2011年11月至2013年10月任董秘处主任助理；2013年11月至2014年4月任董秘处副主任。本人于2011年2月取得深圳证券交易所颁发的董秘处秘书资格证书（证书编号：2011-2A-090）。

本人与三特索道的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有三特索道股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。