

## 武汉三特索道集团股份有限公司

### 关于独立董事任期届满的公告

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”）独立董事张秀生先生自2013年4月12日起在公司担任独立董事，至2019年4月12日止，其连续担任公司独立董事已满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，张秀生先生任期届满，应自2019年4月13日起不再担任公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会战略与发展委员会委员、董事会提名委员会主任委员。张秀生先生离任后将不再担任公司的任何职务。截至披露日，张秀生先生未持有公司股份。

张秀生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等相关规定，张秀生先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责，直至公司股东大会选举出新任独立董事止。

公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。在此，公司董事会谨向张秀生先生在职期间对公司发展所做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4月13日