

武汉三特索道集团股份有限公司

关于公司董事长变更的公告

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。

公司原任董事长刘丹军先生，因个人身体原因于2017年6月23日向公司董事会递交了《关于辞任公司董事长职务的报告》。刘丹军先生辞任公司董事长职务后，继续担任公司董事及战略与发展委员会主任委员等职务。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，公司董事会尊重刘丹军先生的个人意愿，接受其辞呈，并对其二十五年来，尤其是担任公司董事长期间做出的巨大贡献表示衷心感谢！公司在“互动易”(<https://irm.cninfo.com.cn>)上发布了《致刘丹军先生的公开感谢信》。

刘丹军先生把人生最好的时光都留在了三特索道，他不忘初心的执着追求、精益求精的工匠精神是公司同仁学习的楷模。希望在未来的日子里，刘丹军先生继续指导我们做好公司的经营管理工作，同时也祝刘丹军先生身体健康，生活幸福！

公司独立董事对刘丹军先生的辞职进行了核查，认为刘丹军先生辞职原因与实际相符，并认为刘丹军先生的辞职对公司董事会的正常运作不会产生重大影响。详见今日登载于巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）上的《武汉三特索道集团股份有限公司

司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

鉴于刘丹军先生已辞去公司董事长职务，公司于 2017 年 6 月 23 日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，全体董事一致推选原副董事长卢胜先生为董事长，任期至第十届董事会届满。

卢胜先生简历见今日公司董事会决议公告附件。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 24 日