

证券代码：002627

证券简称：宜昌交运

公告编号：2018-058

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于公司董事离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月20日收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）通知，根据宜发干〔2018〕61号文件及宜市国资干〔2018〕33号文件，鲍希安先生因工作变动，不再担任公司第四届董事会董事、董事会战略发展委员会委员及董事会审计与风险管理委员会委员职务。此次工作调整后，鲍希安先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，鲍希安先生的离职自通知送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露之日，鲍希安先生未持有本公司股份。

鲍希安先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对鲍希安先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十日