

证券代码：600275

证券简称：ST 昌鱼

公告编号：2018-023

湖北武昌鱼股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 24 日收到公司董事会秘书许轼先生的书面《辞职报告》。

许轼先生因个人原因，申请辞去公司常务副总经理、董事会秘书、董事职务（包括董事会下设薪酬与考核委员、提名委员会中担任的职务）。

根据相关规定，许轼先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，许轼先生不再担任公司任何职务。许轼先生在担任公司以上职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

许轼先生辞职后，将由公司董事长高士庆先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日