

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2023-043

汉商集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事会秘书胡舒文先生的书面辞职报告，胡舒文先生因个人身体原因影响正常履职，申请辞去公司副总裁、董事会秘书及公司下属企业担任的职务。辞职报告自送达董事会时生效，胡舒文先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会秘书工作制度》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁张镇涛先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，胡舒文先生直接持有公司股份 73,900 股，约占公司股本总数的 0.025%，胡舒文先生辞职后将遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

胡舒文先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

副总裁代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：027-68849198

电子邮箱：hsjt600774@126.com

地址：湖北省武汉市汉阳大道 134 号

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日