



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2022-064

汉字集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会秘书辞职情况

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到石胜美先生的辞职报告，石胜美先生因工作安排，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，石胜美先生将继续在公司或其子公司任职。

石胜美先生原定任期至公司第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，石胜美先生未持有公司股份。

石胜美先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2022 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任徐栋林先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

徐栋林先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书徐栋林先生联系方式如下:

办公电话: 0750-3839060

传真号码: 0750-3839366

邮箱地址: idearhanyu@oceanhanyu.com

通讯地址: 广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2022年12月7日

附件：徐栋林先生简历

徐栋林，男，1975年1月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南政法学院，获法学学士学位。2010年3月至2012年3月，就职于长城人寿保险股份有限公司董事会办公室；2012年4月至2015年3月，就职于长城人寿广东分公司银行保险部；2015年4月至2016年9月，任深圳市小牛资本管理集团有限公司广州事业部总经理；2016年10月至2017年3月，任诺亚控股有限公司广州第一分公司副总经理；2017年3月至2022年8月，任雪松控股集团有限公司第六党支部书记、深圳市前海润邦财富管理有限公司营销中心总经理；2022年9月起，任汉宇集团股份有限公司董事长助理。

截至本公告披露日，徐栋林先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》要求的任职条件。