

武汉市汉商集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前由公司董事方黎先生代行董事会秘书职责（详见公司2019年3月16日发布的《汉商集团关于由公司董事方黎先生代行董事会秘书的公告》，编号：2019-021）。经公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任尚静女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

尚静女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所备案审核且无异议。

公司独立董事发表了独立意见：公司聘任的董事会秘书的学历、专业知识、技能和管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的董事会秘书人选。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董事会

2019年6月11日

附：尚静女士个人简历：

尚静，女，1990年11月出生，四川绵阳人，中共党员，复旦大学金融工程硕士。

主要工作经历：2016年至2017年，任猎豹移动旗下紫牛基金投资经理；2017年至2018年，任奥康控股浙江板块投资负责人；2018年至2019年，历任兰亭集势创新投资部投资总监、卓尔控股投资管理中心副主任。