证券代码：600774　　股票简称：汉商集团　　编号：2020-047

汉商集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，公司董事会同意聘任胡舒文先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将胡舒文先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，经审核无异议通过。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日

附：胡舒文先生个人简历：

胡舒文，男，中国籍，1982年出生，硕士研究生学历，高级经济师。

主要工作经历：2014年3月加入卓尔控股有限公司，历任卓尔控股投资总监、武汉卓尔创业投资有限公司副总经理、卓尔控股投资管理中心主任。2019年1月至2020年8月任卓尔控股有限公司副总裁、投资管理中心主任。2019年11月至今，任武汉华中数控股份有限公司监事。