



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-062

## 汉字集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日召开第五届董事会第二次会议，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、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何嘉瑶女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。自董事会审议通过聘任何嘉瑶女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长石华山先生不再代行董事会秘书职责。

何嘉瑶女士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。

公司董事会秘书何嘉瑶女士联系方式如下：

办公电话：0750-3839060

传真号码：0750-3839366

邮箱地址：[idearhanyu@oceanhanyu.com](mailto: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

2023年7月26日

#### **附件：何嘉瑶女士简历**

何嘉瑶，女，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获法学学士学位，拥有中国法律职业资格，中共党员。2016 年 11 月至今，任汉宇集团法务专员。

截至本公告披露日，何嘉瑶女士未持有本公司股份，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。