



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2022-063

汉字集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告

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。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月6日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席2人。

本次会议通知于2022年11月28日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

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，其辞职后将继续在公司或其子公司任职。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，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐栋林先生为公司副总经理、董事会秘书，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。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

详情请查阅公司披露在符合条件的创业板信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于更换董事会秘书的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2022年12月7日