

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

## 湖北黄商集团股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 7 月 3 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

任命方杰先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 7 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 295,051 股，占公司股本的 0.3688%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

易红英女士于近日因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，董事会同意聘任方杰先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

方杰先生除负责董事会秘书工作外，协助分管湖北黄商电子商务有限责任公司经营

业务工作以及电商平台经营业务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属正常任命，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理，不会对公司以及公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2023年7月4日