



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2024-049

汉字集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会秘书辞职情况

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到何嘉瑶女士的辞职报告，何嘉瑶女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

何嘉瑶女士原定任期至公司第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，何嘉瑶女士及其配偶或关联人未持有公司股份。

何嘉瑶女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司稳定发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、公司董事会秘书聘任情况

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，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郑扬志先生为公司董事会秘书（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。

公司董事会提名委员会已对郑扬志先生的任职资格进行审核。

郑扬志先生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。

公司董事会秘书郑扬志先生联系方式如下：

办公电话：0750-3839060

传真号码：0750-3839366

邮箱地址：idearhanyu@oceanhanyu.com

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

2024年11月30日

附件：郑扬志先生简历

郑扬志，男，1988年10月生，硕士研究生，注册会计师，高级经济师。2013年7月-2018年5月，任职于海南天然橡胶产业集团股份有限公司（股票代码：601118）董事会办公室，历任证券事务主管、高级主管；2018年5月-2022年7月，任职于广东粤海饲料集团股份有限公司（股票代码：001313）证券法务中心，历任证券事务代表、证券法务中心总监；2022年8月-2024年7月，任职于广州环投永兴集团股份有限公司（股票代码：601033）董事会办公室，历任证券事务代表、董事会办公室主任；2024年7月-2024年11月，任职于广东迅扬科技股份有限公司，任董事会秘书兼财务总监。

截至本公告披露日，郑扬志先生未持有本公司股份，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。