



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2020-038

汉字集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月15日以现场表决的方式召开，本次会议由监事池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席3人。

本次会议通知于2020年5月15日以现场告知方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会召开通知时限，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。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际，监事会选举池文茂先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

池文茂先生简历详见公司于2020年4月29日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2020-031）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

监事会

2020年5月16日