



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2020-036

汉字集团股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届的公告

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”）于2020年5月15日召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》，股东大会以累积投票方式选举产生了公司第四届董事会和监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员：

非独立董事：石华山先生、吴格明先生、郑立楷先生

马春寿先生、郭林生先生、李振华先生

独立董事：陈佳林先生、乐君波先生、谢泓先生

二、公司第四届监事会成员：

非职工代表监事：池文茂先生、张卫东先生

职工代表监事：文红女士

特此公告！

汉字集团股份有限公司

董事会

2020年5月16日