

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2020-041

汉商集团股份有限公司

关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2020年6月2日发布《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号2020-022），在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、常务副总经理方黎先生代为履行公司董事会秘书职责。截至目前，方黎先生代行董事会秘书职责已达3个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，公司董事长、法定代表人阎志先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

公司董事会目前已推荐董事会秘书候选人，将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2020年9月1日