

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2024-015

汉商集团股份有限公司

关于公司董事辞职并补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本公司董事会于近期收到公司董事方黎先生提交的书面辞职报告，方黎先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，方黎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。方黎先生辞去董事职务后，不在公司担任任何其他职务。

公司及董事会对方黎先生在任职期间为公司的建设和发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会第十七次会议审议，同意公司增补彭池先生为公司第十一届董事会非独立董事。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议该事项，彭池先生的任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

附彭池先生简历：

彭池，男，1963年1月出生，历史学博士。1995年后曾担任多家大型集团总经理、董事长，拥有近30年集团公司组建和管理经验，在项目开发管理、规划、资本运作等方面经验丰富。主持湖北荆东高速公路、鄂东长江大桥等大型基础设施投资，并获得多项国家级奖项；主持地产类投资如武汉东湖天下、上海浦东兴业家园、厦门太微花园及华美达酒店、西安世贸之都等项目均获成功，同时筹备及开发多个产业园区，如西安国能锂产业园等，自2011年6月获委任为卓尔发展（卓尔智联）独立非执行董事并于2016年4月至2018年7月6日担任执行董事；自2019年9月至2022年5月25日担任中国通商集团有限公司联席主席。