

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2023-020

汉商集团股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

汉商集团股份有限公司第十一届董事会于2023年5月15日发出关于召开第十一次会议的通知，会议于2023年5月19日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参会董事9人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司章程的有关规定，公司总裁提名王冠南先生为公司副总裁，董事会提名委员会对被提名人任职资格审核通过，董事会同意聘任王冠南先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

议案表决情况：同意9票，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月20日

附王冠南先生简历：

王冠南，男，1985年4月出生，中共预备党员，获心理学硕士学位。主要工作经历：2007年3月至2009年11月，任中诚信财务顾问有限公司高级投资经理；2009年11月至2012年4月，任北京中期期货有限公司董事会秘书、战略发展部总经理、武汉营业部负责人。2012年4月至2023年4月，任北京爱康医疗投资控股集团有限公司集团董事、办公会成员、战略委员会成员、副总裁；其中，2015年至2023年4月，兼任武汉爱康医院管理有限公司总裁；2020年6月至2021年11月，兼任重庆跃医通科技有限公司董事长。