

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司董事会秘书取得任职证书的公告

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法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、资产财务部总经理和证券事务代表的议案》，同意聘任杨承明先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。鉴于杨承明先生当时尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在此之前由公司董事陆备先生代行董事会秘书职责，杨承明先生将在取得董秘资格证书并经上海证券交易所对其资格审核无异议后正式履职。

杨承明先生已参加上海证券交易所2022年第1期主板上市公司董事会秘书任前培训，已于近日取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，并通过上海证券交易所资格备案审核，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第十届董事会第一次会议决议，杨承明先生于公告之日起正式履行董事会秘书职责。董事会秘书联系方式如下：

地址：江苏省南京市白下路91号汇鸿大厦

邮编：210001

联系电话：025-84691002

传真：025-84691339

邮箱：ir@highhope.com

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十八日