

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2017-048

安徽四创电子股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

一、基本情况

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。根据《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任王向新先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经总经理提名、董事会提名委员会审核，聘任王向新先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王向新先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在董事会会议召开前，公司已按照规定将王向新先生相关资料提交上海证券交易所审核并获得通过。公司独立董事对王向新先生的聘任事项发表了同意的独立意见。

二、公司董事会秘书的联系方式及简历

联系电话：0551-65391323

传 真：0551-65391322

电子信箱：wangxiangxin@sun-create.com

联系地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号

简历附后。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2017年12月28日

附件：简历

王向新，男，中国籍，1981年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。长期从事党务、政务、工团、宣传和法务等工作。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所综合办公室、党政办公室副主任、主任。