

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2018-069

今创集团股份有限公司 关于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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任兰娴女士为公司副总经理的议案》。

根据公司经营管理需要，由公司总经理戈耀红先生提名，第三届董事会提名委员会审核，经与会董事表决，同意聘任兰娴女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

兰娴女士简历详见附件。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年11月1日

附件：

兰娴，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，硕士学历。2005年3月至2007年4月，就职于无锡东绛铁路配件厂，任质量工程师；2007年5月至2011年4月，就职于无锡启华电子科技有限公司，任质管科长；2011年5月至2012年8月，就职于江苏帝达贝轴承有限公司，任质量经理；2012年9月至2018年4月，就职于鹰普国际集团有限公司，历任鹰普中国区工厂质量总监以及鹰普机械（宜兴）有限公司、鹰普机械（泰州）有限公司等子公司执行董事兼总经理；2018年4月至2018年8月，就职于无锡市铸造厂有限公司。2018年8月入职今创集团股份有限公司，负责公司质量管理工作。