

今创集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年10月30日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以书面材料直接送达的方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任兰娴女士为公司副总经理的议案》

根据公司经营需要，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。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-069）。

独立董事认真审阅了新聘高级管理人员的履历，并发表了同意意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年11月1日