

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2020-012

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2020年3月11日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》。

根据公司经营需要，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，同意聘任王亦金先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第二十九次会议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。

王亦金先生简历详见附件。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2020年3月12日

附件：

王亦金，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，本科学历，高级工程师职称。2001年至2003年，任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师；2003年至今，历任公司研发部部长、技术中心主任、总工程师；2011年10月至2018年6月，曾任公司监事。

王亦金先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王亦金先生现持有公司股票750,750股，占公司总股份0.0949%，王亦金先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。