

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2020-034

天创时尚股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监刘婉雯女士的辞职报告。刘婉雯女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据相关规定，刘婉雯女士的辞职报告自送达董事会时生效。刘婉雯女士辞去公司副总经理、财务总监职务后不再担任公司其他职务。刘婉雯女士在任公司副总经理、财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘婉雯女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年5月22日召开公司第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核确认，公司董事会同意聘任吴玉妮女士（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会一致，即自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。吴玉妮女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司独立董事对吴玉妮女士的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2020年5月23日

吴玉妮简历

吴玉妮，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1983年出生，研究生学历，会计学学士，中山大学工商管理硕士（MBA），注册内部审计师（CIA）。2006年至2009年先后担任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员。2009年任佳杰科技（中国）有限公司内部审计师。2010年起担任公司财务总监助理、资金经理、电商财务总监、经营会计经理。2019年任南顺香港集团电商业务线财务负责人。2020年5月起任公司财务总监。

吴玉妮女士未持有公司任何股份。吴玉妮女士与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。