

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2018-037

## **今创集团股份有限公司**

### **2018 年第一次职工代表大会决议公告**

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。

鉴于今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事钱波先生因工作安排原因申请辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 8 日在公司 609 会议室召开 2018 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举蔡旭先生为公司第三届监事会职工代表监事。本次会议选举产生的职工代表监事将与公司 2017 年年度股东大会选举产生的监事会成员共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。蔡旭先生的简历详见附件。

特此公告。

今创集团股份有限公司

2018 年 6 月 11 日

附件：新任职工代表监事简历

蔡旭先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1999年7月至2003年8月，任职于中国水泥厂有限公司；2003年9月至今，任职于今创集团股份有限公司，现任公司项目经理。