

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2019-080

今创集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事戈兴华先生的书面辞职报告，戈兴华先生因个人原因向监事会申请辞去监事职务，辞职后戈兴华先生将不再担任公司任何职务。

由于戈兴华先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，在新任监事就任前，戈兴华先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。公司监事会对戈兴华先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年9月16日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意推举管敏丹女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，股东大会审议通过后当选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2019年9月18日

附件：

管敏丹简历

管敏丹女士，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，曾任职于中天钢铁集团有限公司。2011年3月进入公司，任财务部资金管理。

管敏丹女士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；管敏丹女士与公司及持有公司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，未持有公司股票，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。