

## 今创集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张怀斌先生、杜燕女士的书面辞职报告，张怀斌先生、杜燕女士因工作原因向董事会申请辞去董事职务，辞职后张怀斌先生继续担任公司副总经理职务，杜燕女士继续担任公司财务部副部长职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，张怀斌先生、杜燕女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对张怀斌先生、杜燕女士在董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会第二十九次会议审议，董事会同意提名戈建鸣先生、金琰先生（简历见附件）为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：戈建鸣先生、金琰先生作为第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，同意提名其为公司第三届董事会董事候选人。

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：

### 戈建鸣简历

戈建鸣先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年至2003年，曾先后担任武进市剑湖铁路客车配件厂营销员、营销主任、副厂长；2003年至今，任公司国际市场部经理，现兼任江苏今创控股集团有限公司、江苏今创投资经营有限公司、江苏今创房地产集团有限公司执行董事兼经理，江苏今创环境集团有限公司总经理等职务。

戈建鸣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；戈建鸣先生为公司实际控制人，直接持有公司股票224,201,792股，占公司总股本28.35%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股份，间接持有公司股票32,867,289股，占公司总股本4.16%。戈建鸣先生与公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤先生为父子关系，也是为俞金坤先生的一致行动人，同时与公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为夫妻关系，除此外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戈建鸣先生任职资格符合《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。

### 金琰简历

金琰先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2003年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划处处长、调度处处长；2003年至今，历任公司制造部部长、总调度、制造中心总经理；2009年5月至2014年12月，任公司职工代表监事；2015年1月至今，任公司副总经理。

金琰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；金琰先生持有公司股票819,000股，占公司总股本0.10%。金琰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。