

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2023-030

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司 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。

天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事李建芳女士的书面辞职报告，因个人原因，李建芳女士申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李建芳女士辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任监事之前，李建芳女士将继续履行监事会监事职责。

公司及公司监事会对李建芳女士在任职期间为公司发展、监事会规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，保证公司监事会正常运行，经公司控股股东青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）提名，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司第四届监事会对被提名人刘琴女士个人简历等相关资料审查后，全体监事一致同意被提名人刘琴女士担任公司非职工代表监事候选人（简历附后），任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。本次选举非职工代表监事事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

刘琴，女，1987年9月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。2014年至2018年任公司财务会计，2018年至2021年任公司财务会计经理，2021年至今任公司财务报告经理。

截至目前，刘琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于监事的要求。