

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-082

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 6 月 26 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

一、董事会会议审议情况：

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举李林先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。其简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第五届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：

1、经审议，同意选举李林先生、周婷女士、吴静女士为公司第五届董事会战略委员会委员，其中李林先生担任主任委员。

2、经审议，同意选举王朝曦先生、盛建明先生、吴静女士为公司第五届董

事会审计委员会委员，其中王朝曦先生担任主任委员。

3、经审议，同意选举盛建明先生、周婷女士、李林先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中盛建明先生担任主任委员。

4、经审议，同意选举周婷女士、王朝曦先生、李林先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周婷女士担任主任委员。

以上专门委员会任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任李林先生为公司总经理，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。其简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任吴玉妮女士为公司财务总监，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。其简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。其简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任邓格女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，任期与第五届董事会任期一致。其简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日

附件：

1、李林先生简历

李林，男，1963年出生，中国国籍，未有任何其它国家和地区的永久居留权，硕士学历，高级经济师。1998年至2011年11月任香港高创董事，1998年至2004年任广州高创董事，2004年至2012年5月任公司副董事长，2012年5月起2018年5月任公司副董事长、总经理，2018年5月至今任公司董事长。

截至目前，李林先生直接持有公司股份4,170,317股，通过公司股东青岛禾天贸易合伙企业(普通合伙)间接持有公司股份58,796,783股，目前持股比例合计为15.00%，为公司实际控制人，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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、规范性文件的规定。

2、吴玉妮女士简历

吴玉妮，女，中国国籍，无任何其它国家/地区的境外永久居留权，1983年出生，会计学学士，工商管理硕士（MBA），中级会计师职称，国际注册内部审计师（CIA）。历任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员，佳杰科技（中国）有限公司内部审计师、南顺（香港）集团电商业务线财务负责人；2010年起历任公司财务总监助理、资金经理、电商财务总监、集团经营会计经理；2020年5月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，吴玉妮女士未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接持有公司股票500,000股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、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、规范性文件的规定。

3、杨璐女士简历

杨璐，女，中国国籍，无任何其它国家/地区的境外永久居留权，1982年出生，本科学历，管理学学士，在读硕士研究生（EMBA），澳洲注册会计师（CPA Australia）。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。2008年至2012年4月担任公司财务总监助理，2012年5月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，杨璐女士直接持有公司107,800股股份，通过员工持股计划间接持有公司股票680,000股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、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、规范性文件的规定。

4、邓格女士简历

邓格，女，中国国籍，无任何其它国家/地区的境外永久居留权，1991年出生，中共党员，本科学历，管理学学士，具有注册会计师专业阶段考试合格证、中级会计职称、证券从业资格证、基金从业资格证、上海证券交易所董事会秘书资格证书。2015年12月至2021年9月任明阳智慧能源集团股份公司投资助理、证券事务主管。2021年10月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邓格女士未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接持有公司股票40,000股，与公司实际控制人、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、规范性文件的规定。