

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-004

## 中际旭创股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邓扬锋先生的书面辞职报告，邓扬锋先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，邓扬锋先生因股权激励持有公司限制性股票 160,000 股，邓扬锋先生将严格遵照《公司（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》执行。

邓扬锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、资本运营等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢。

为进一步做好公司治理、规范运作、资本运营等相关事宜，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 1 月 22 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任王军先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

王军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，王军先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2018 年 1 月 23 日

## 王军先生简历及联系方式:

王军先生,男,1971年11月生,中国国籍,汉族,西南财经大学产业经济学博士、西安交通大学工商管理硕士。从2004年起先后担任成都人民商场(集团)股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司等多家上市公司董事会秘书。2010年经考评获得上海证券交易所优秀上市公司董秘、2014年获得中国主板上市公司百佳董秘、2015年获得第十一届新财富金牌董秘。2018年1月加入中际旭创股份有限公司。

王军先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,王军先生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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,不属于失信被执行人。

### 联系方式:

办公电话: 0535-8573360

传 真: 0535-8573360

电子邮箱: zhongji300308@zhongji.cc

办公地址: 山东省龙口市诸由观镇驻地