

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-005

中际旭创股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

**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”）第三届董事会第八次会议通知于2018年1月16日以传真、电子邮件等方式发出，并于2018年1月22日以通讯表决的方式召开。会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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，公司董事会同意聘任王军先生为公司副总经理、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，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:

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。