

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告

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。

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）董事会近日收到公司总经理李林先生的书面辞呈，李林先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，李林先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。李林先生辞去总经理职务后仍将继续担任公司第二届董事会董事、副董事长，以及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员。

李林先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会谨向李林先生对公司所作的贡献表示衷心感谢。

公司于2017年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任倪兼明先生（简历附后）为公司总经理，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案事先经公司董事会提名委员会审议通过。公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意董事会聘任倪兼明先生为公司总经理，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017年4月14日

倪兼明先生简历

倪兼明，男，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1971年出生，本科学历。历任李宁体育用品北京分公司设计师及业务经理、北京兰驰皮革制品工贸公司副总经理、番禺路以得皮鞋皮具厂市场部经理等职务。现任广州高创鞋业有限公司（天创时尚全资子公司）董事兼总经理；广州天创时尚鞋业股份有限公司董事、副总经理（首席执行官）。