

证券代码：600193

证券简称：ST 创兴

公告编号：2020—021

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届董事会第 23 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 13 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 23 次会议通知。会议于 2020 年 7 月 15 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、关于聘任财务总监的议案

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任柯银霞女士为公司财务总监，任期自该议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日

附：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历：

柯银霞，女，1980 年 11 月出生，本科学历，会计师职称。曾任上海振龙房地产开发有限公司会计助理，上海夏宫房地产开发有限公司主办会计，现任上海创兴资源开发股份有限公司财务经理。