证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2016-025

上海创力集团股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，同意聘任高翔先生为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

高翔，中国国籍，1983 年 10 月出生，法学学士。2008 年 8 月入职创力集团，历任公司行政助理、总经理秘书、办公室副主任。2015 年 11 月参加上海证券交易所第六十七期董事会秘书培训，并取得《董事会秘书资格证书》。

高翔先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

高翔先生的联系方式：

办公地址：上海市青浦区崧复路 1568 号　　邮政编码：201706

联系电话：021-59869117　　传真号码：021-59869117

办公邮箱：shcl@shclkj.com

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日