

证券代码：832823 证券简称：柳州电机主办券商：国海证券

## 柳州佳力电机股份有限公司 总经理任命公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2017年12月28日审议并通过：

任命李树茂先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知所有董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份1,230,000股，占股份总数的12.30%，会议由董事长王志丰主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权1票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理李树茂先生，持有公司0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职的原因

由于公司原总经理冯健先生因工作变动解聘职务，公司根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任李树茂先生为公司总经理。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李树茂先生的任命未导致公司董事会成员人员低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次任命将会对公司生产、经营上产生积极的影响。

## 三、备查文件目录

《柳州佳力电机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

柳州佳力电机股份有限公司

董事会

2017年12月29日