

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 总经理变动公告(解聘情况)

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：

解聘冯健先生公司总经理职务。

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

该解聘的总经理冯健先生持有公司股份700,000股，占公司股本的7.00%。

(三) 任命/免职的原因

工作变动需要。

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

该总经理的解聘不会导致公司董事会和监事会人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响。

公司对原总经理冯健先生的工作另有安排，该总经理的解聘不影响公司的正常经营。

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