

广西创致实业股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 7 月 3 日收到董事谢德弘递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。谢德弘辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

谢德弘先生因个人原因，辞去公司第一届董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

谢德弘的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》规定，董事会将提名 1 名新的董事候选人并提议召开临时股东大会审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢德弘先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，其离职对公司的日常经营活动不会产生不利影响；公司董事会对谢德弘先生

任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

按照《公司法》、《公司章程》的规定，谢德弘先生的辞职申请在公司临时股东大会选举出新任董事当日生效。在改选出的董事就任前，谢德弘先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

三、备查文件

谢德弘先生的辞职申请。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2017年7月5日