

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

## 广西创致实业股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 7 月 23 日审议并通过：

任命邓贵光先生为公司第一届董事会董事，任职期限自该议案经股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。邓贵光不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 64,639,800 股，占股份总数的 92.34%，会议由董事长魏保城主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 64,639,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份数量的 0.00%。。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事邓贵光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职原因

董事谢德弘先生因其个人原因，辞去公司第一届董事会董事职务。谢德弘的辞职导致公司第一届董事会成员人数低于法定最低人数，需要补选一名新的董事，现股东大会选举邓贵光先生为公司第一届董事会新任董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

谢德弘的辞职导致公司第一届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，股东大会选举邓贵光先生为公司第一届董事会新任董事。

### （二）对公司生产、经营上的影响

谢德弘先生在担任公司第一届董事会董事期间，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。

股东大会选举邓贵光先生为第一届董事会新任董事，有利于公司长远发展，会对公司经营管理产生积极的影响。

## 三、备查文件

（一）《广西创致实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《广西创致实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会

议决议》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2017年7月25日