

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年12月18日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2017年12月13日以电话形式通知了全体董事。会议由董事长谢健主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

全体与会董事以现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第二届董事会成员并提请股东大会审议的议案》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司股东提名谢健、郭梅、梁振华、谢源源、梁毅为公司第二届董事会董事成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事成员简历如下：

谢健先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957年11月出生，毕业于广西大学，大专学历，高级经济师。1981年1月份起在广西玉柴机器股份有限公司参加工作。1983年9月份到广西广播电视大学继续进修企业管理及工业会计双专业。1986年至1991年在广西玉柴股份有限公司工作并分别担任车间主任、企管办主任、供应处处长等职务。1997年4月至2012年3月，任玉林市中龙机械配件有限公司执行董事，2007年9月至2014年12月，担任科创有限执行董事、总经理；2015年至今担任科创股份公司董事长。

郭梅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1961年1月出生，大专学历。1978年10月至1987年1月在玉林市氮肥厂工作，1987年2月至1994年6月在玉林市纺织印染厂工作，2012年3月至2014年6月任玉林市中龙机械配件有限公司监事，2013年7月，玉林市宇科机械有限公司担任执行董事。2007年9月至2014年12月，担任科创有限公司副总经理；2015年1月至今，担任科创股份公司董事、副总经理、财务总监。

梁振华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，

毕业于四川建筑材料工业学院，本科学历。1992年7月在广西琴鸟机械厂担任技术员。1995年8月至2001年3月任冯氏机械有限公司技术总工。2001年4月至2007年9月任玉林市宇科机械有限公司技术质量总工程师。2007年10月至2014年12月，担任有限公司副总经理。2015年1月至今，担任科创股份公司董事、副总经理。

谢源源先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月出生，毕业于广西财经大学会计系，大专学历。2009年9月至2014年12月，担任科创有限总经理助理；2015年1月至今，担任科创股份公司董事、总经理。

梁毅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，毕业于广西财经大学会计系，大专学历。2009年9月至2014年12月，担任科创有限总经理助理；2015年1月至今，担任科创股份公司董事。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

该议案不存在回避表决情形。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：原公司章程第一百零五条“董事会由七名董事组成”修改为“董事会由五名董事组成”。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

该议案不存在回避表决情形。

3、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的

议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 3 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案不存在回避表决情形。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日