

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2018年1月4日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开。全体董事共同推举谢健先生主持会议，出席本次会议的董事5人。公司监事及其他高级管理人员参加本次会议。

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《关于选举公司董事长的议案》；

议案内容：选举谢健先生为公司第二届董事会董事长，任职期限为2018年1月4日至2021年1月4日。谢健先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案不涉及回避表决的情形。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：聘任谢源源先生为公司总经理，任职期限为 2018 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 4 日。谢源源先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及回避表决的情形。

3、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

议案内容：聘任郭梅女士为公司财务负责人，任职期限为 2018 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 4 日。郭梅女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及回避表决的情形。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：聘任陈玉女士为公司董事会秘书，任职期限为 2018 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 4 日。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及回避表决的情形。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容：聘任郭梅女士、梁振华先生为公司副总经理，任职期限为 2018 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 4 日。郭梅女士、梁振华先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定

的失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日