

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

董事换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、公司董事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 3 日审议并通过：

任命谢健先生、郭梅女士、梁振华先生、谢源源先生、梁毅先生为公司第二届董事会董事，任期三年。

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 7 人。到会人持有公司股份 44,734,900 股，占股份总数的 81.34%，会议由谢健先生主持。

以上决议表决情况为：

《关于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》同意股数 6,648,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、第二届董事会董事长选举情况

公司第二届董事会第一次会议于2018年1月4日审议并通过：

任命谢健先生为公司第二届董事会董事长，谢健先生系换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

本次会议通知于2017年12月23日以电话和电子邮件的方式发出。

会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事谢健主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董事的基本情况

该任命董事长谢健先生持有公司股份20,631,900股，占公司股本的37.51%。

该任命董事郭梅女士持有公司股份11,136,800股，占公司股本的20.25%。

该任命董事梁振华先生持有公司股份6,317,700股，占公司股本的11.49%。

该任命董事谢源源先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事梁毅先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经查询，新任命的董事都不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等

相关规定，正常换届。

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

本次换届选举后，公司董事会成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《广西科创机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

《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