

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 高级管理人员变动公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，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：

聘任谢源源先生为公司总经理，梁振华先生为公司副总经理，郭梅女士为公司副总经理兼财务负责人，陈玉女士为公司董事会秘书，任期三年。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份38,086,400股，占股份总数的69.25%，会议由谢健先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意、0票反对、0票弃权。本议案不涉及回避表决情况。

（二）被任免高级管理人员的基本情况

该聘任总经理谢源源先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该聘任副总经理兼财务负责人郭梅女士持有公司股份11,136,800股，占公司股本的20.25%。

该聘任副总经理梁振华先生持有公司股份6,317,700股，占公司股本的11.49%。

该聘任董事会秘书陈玉女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经查询，新聘任的高级管理人员都不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，正常聘任。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司高级管理成员人数的影响

本次换届后，公司高级管理成员人数符合《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