

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

广西嘉德机械股份有限公司 董事会秘书任职公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 23 日审议并通过：

鉴于公司董事会于 2018 年 4 月 20 日收到黄朱莹先生辞去董事会秘书职务的辞职报告，公司董事会聘请王英女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 35,975,000 股，占股份总数的 91.08%，会议由董事长苏辉主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书王英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王英女士不属于失信联合惩戒对象。王英女士已取得全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书。王英女士简历详见《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-019）附件。

王英女士联系方式如下：

联系地址：广西玉林市天桥东路1号（原天桥路2号）

联系电话：0775-3120157

传真号码：0775-3120200

邮政编码：537000

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书黄朱莹先生因个人原因于2018年4月20日向公司董事会递交辞职报告，辞任公司董事会秘书一职，为确保公司董事会工作的正常开展，聘任王英女士为公司董事会秘书，负责公司信息披露工作。

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

本次董事会秘书的任命不涉及公司董事会或监事会成员人数的变动，对董事会及监事会成员人数不会产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的任命符合公司管理、发展需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广西嘉德机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日