

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、职工监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 9 月 26 日收到总经理谢源源递交的辞职报告，自董事会批准之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。谢源源辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2018 年 9 月 26 日收到分管财务的副总经理郭梅递交的辞职报告，自董事会批准之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 11136800 股，占公司股本的 20.25%。郭梅辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2018 年 9 月 26 日收到分管技术的副总经理梁振华递交的辞职报告，自董事会批准之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,317,700 股，占公司股本的 11.49%。梁振华辞职后继续担任公司董事职务。

本公司监事会于 2018 年 9 月 26 日收到职工代表监事甘小燕递交的辞职报告，自监事会批准之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。甘小燕辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）辞职原因

公司岗位调整。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

1、谢源源先生、郭梅女士、梁振华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最

低人数。

2、职工监事甘小燕女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快召开职工代表大会选举新任职工代表。

对公司生产、经营上的影响

谢源源先生、郭梅女士、梁振华先生辞职后仍继续担任公司董事，甘小燕女士有其他工作安排，上述人员所负责的公司相关工作已进行了交接。上述人员的辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

### 三、备查文件

总经理谢源源先生、副总经理郭梅女士、副总经理梁振华先生、职工监事甘小燕的《辞职报告》。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018年9月26日