

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年9月26日审议并通过：

提名魏保城先生、梁齐成先生、魏仕彬先生、魏贵友先生、邓贵光先生为公司董事，任职期限三年，自2018年10月28日起至2021年10月27日。

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。

会议由董事长魏保城先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事魏保城先生持有公司股份35,704,300股，占公司股本的51.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁齐成先生持有公司股份6,794,900股，占公司股本的9.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏仕彬先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏贵友先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓贵光先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，公司董事将一如既往履行职责，有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2018年9月28日