

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏保城先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

选举魏保城先生担任公司第二届董事会董事长职务，并担任公司的法定代表

人，任期与本届董事会相同，均为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任魏保城先生为公司总经理。根据总经理的提名，聘任邓贵光先生为公司财务总监、财务负责人。前述高管人员任期与本届董事会相同，均为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于指定高级管理人员邓贵光负责信息披露事务》的议案

1.议案内容：

因公司现任董事会秘书陈思帆将在任期届满后离职，公司暂未确定新任董事会秘书人选。为保证信息披露工作的正常进行，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，公司董事会指定高级管理人员邓贵光自 2018 年 10 月 28 日起负责信息披露事务，直至新任董事会秘书就任为止。公司亦将尽快选择合适人员，任命新任董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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二届董事会第一次会议决议》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2018年10月17日