

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高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

任命魏保城先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 28 日起至 2021 年 10 月 27 日。

任命邓贵光先生为公司财务总监、财务负责人，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。

会议由魏保城先生主持。

本次换届不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

总经理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。

财务总监、财务负责人邓贵光先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

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。为了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。

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，符合公司经营管理需要，公司高级管理人员将一如既往履行职责，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