

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董事辞职公告

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2019年9月27日收到董事谢健先生递交的辞职报告，自2019年9月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份20,631,900股，占公司股本的37.51%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年9月27日收到董事谢源源先生递交的辞职报告，自2019年9月27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%。不是失信联合惩戒对象，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

个人原因辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

为确保公司运营管理正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会选举新任董事。同时，在新任董事未到职前，谢健、谢源源仍继续履行董事义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事谢健、谢源源辞职后不再继续担任公司其他任何职务，不会对公司生产、经营以及未来的发展产生负面影响。

三、备查文件

谢健、谢源源辞职报告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2019年9月27日