

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 9 月 30 日审议并通过：

选举陈玉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由郭梅女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原董事谢健先生、董事谢源源先生个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举新任董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

陈玉女士：中国国籍，中共党员，1983 年 7 月出生。毕业于广西师范大学，本科学历。2006 至 2009 年在中国移动玉林福绵公司任职综合部经理；2009 至 2012 年在中国移动贵港市公司任职公关资讯负责人；2012 年 5 月份进入玉林市科创机械有限公司，担任办公室主任；2015 年 1 月至今，担任科创股份公司董事会秘书、副总经理。

李刚先生：中国国籍，1978年5月出生。2001年毕业于南京理工大学，大专学历，2002年至2004年在南京大学商学院在读研究生班。2001年至2003年3月任职南京明震电子科技有限公司市场部经理；2003年8月至2011年11月任职TOM集团无线事业部BD总监；2012年1月至2015年10月任职南京力嘉科技有限公司副总经理；2018年7月至2019年5月任职广西快电新能源科技有限公司总经理，2019年5月至今任职广西科创机械股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举新任董事会成员不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广西科创机械股份有限公司

董事会

2019年9月30日