

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高级管理人员任命公告

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十四次会议于2020年1月3日审议并通过：

任命梁庭晓先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年1月3日起生效。上述任命人员持有公司股份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1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由郭梅董事长主持。

本次任免不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

公司发展需要，工作岗位调整。

（三）新任董监高人员履历

梁庭晓先生：中国国籍，1978年4月出生。2002年毕业于华南师范大学，本科学历。2003年至2005年在广西容县石头镇上石村围冲水力发电站工作；2006年至2012年12月任职广州鹏映塑料有限公司（全日资企业）管理者代表兼质量主管；2013年1月至2019年任职中外合资温州天球电器有限公司供应商管理部长兼采购部长、质量部长；2019年9月至今任职广西科创机械股份有限公司总经理助理。

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：

本次聘任高级管理人员不会对公司生产、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十四次会议决议》

广西科创机械股份有限公司

董事会

2020年1月6日