

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信息披露事务负责人任命公告

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次会议于2020年6月24日审议并通过：

任命邓贵光先生为公司信息披露负责人，任职期限至其不再担任财务负责人之日止，自2020年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12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

公司目前暂未设立董事会秘书职务，根据相关规定指定财务负责人邓贵光负责信息披露事务。

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：

上述人员的任命有利于完善公司内部治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

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十次会议决议》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2020年6月24日