

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术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，公司第三届董事会第十次会议于2024年3月25日审议并通过：

提名梁业成先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

黄兵群先生因个人原因辞去董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

梁业成，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要工作经历：2015年11月至今，任广东科立工业技术股份有限公司项目经理。

2008年7月至2015年8月，任广州达意隆包装机械股份有限公司机械工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2024年3月26日