

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副总经理任命公告

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七次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

任命甘小燕为公司分管生产、销售的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 12 日起至 2021 年 1 月 4 日。

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）被任免董监高人员情况

被任命分管生产、销售的副总经理甘小燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司发展需要，工作岗位调整。

（四）新任董监高人员履历

甘小燕：中国国籍，1989 年 12 月出生，专科学历，毕业于广西桂林理工大学。2006 年 8 月开始就职于玉林市科创机械有限公司，历任科创有限公司生产经营部副部长、排气管质检员、生产调度、生产科副科长、销售科副科长；2014 年 12 月 21 日至 2018 年

10月8日，任职科创股份公司职工监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命适合公司发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018年10月12日