

## 广东正全科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

#### (一)基本情况

本公司董事会于2017年7月27日收到副总经理陈健先生递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份70,000股，占公司股本的0.37%。陈健先生辞职后将作为股东代表监事候选人参加公司监事选举。

#### (二)辞职原因

陈健先生因个人原因辞去公司副总经理一职，公司另有任用。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司董事会成员人数的影响

陈健先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

陈健先生在职期间担任公司副总经理职务分管公司人力行政中心，公司已对其分管的工作进行了妥善安排，并安排好人选完成交接工作。陈健先生辞去副总经理职务不会对公司生产、经营产生不利影

响。

### 三、备查文件

陈健先生的辞职报告。

广东正全科技股份有限公司

董事会

2017年7月28日