

## 广东正全科技股份有限公司

### 监事变动公告

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

本公司监事会于2017年7月27日收到监事会主席曾庆亮先生递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份299,249股，占公司股本的1.57%。曾庆亮先生辞职后不再担任公司其它职务。

##### (二)辞职原因

曾庆亮先生因个人原因提出辞职。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### (一)对公司监事会成员人数的影响

曾庆亮先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，在新任监事就任以前，曾庆亮先生仍应当按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。同时公司将尽快提名新的监事候选人，按照法定程序完成监事的选聘工作。

##### (二)对公司生产、经营上的影响

曾庆亮先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快选出新任监事和监事会主席。公司对曾庆亮先生在职期间的付出表示感谢！

### 三、备查文件

曾庆亮先生辞职报告。

广东正全科技股份有限公司

监事会

2017年7月28日