

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

## 广东正全科技股份有限公司 监事会主席任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2017年8月15日审议并通过：

任命陈健先生为公司监事会主席，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会全体监事3人，持有公司股份70,000股，占股份总数的0.37%，会议由陈健先生主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，弃权0票，反对0票。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席陈健先生持有公司股份70,000股，占公司股本的0.37%。

#### (三)任命/免职原因

公司原监事会主席曾庆亮先生辞去第一届监事会股东代表监事及监事会主席职务，为了促进公司规范、健康、稳定发展，任命陈健先生为公司新任股东代表监事及监事会主席。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司生产、经营上的影响

陈健先生符合担任公司监事会主席的职务要求，本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司日常运营产生不利影响。

## 三、备查文件

### （一）第一届监事会第十次会议决议；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日