

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 8 月 15 日审议并通过：

任命陈健先生为公司第一届股东代表监事，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 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 13,833,251 股，占股份总数的 72.62%，会议由郑宇晖先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 13,833,251 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事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，聘请陈健先生为公司新任股东代表监事。

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

该项任命将更好的完善公司法人治理结构，规范公司经营管理行为，维护公司及其全体股东的合法权益，任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日