

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 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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

1、董事及监事选举的情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 8 日审议并通过：

(1) 选举郑宇晖、王芳、蔡和燕、谢戴洪、SU HAO YI 为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 7 日止。

(2) 选举陈健为公司第二届监事会监事，任期自 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 7 日止。

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 13,834,251 股，占股份总数的 72.63%，会议由郑宇晖先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 13,834,251 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

同意股数 13,834,251 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、职工代表监事选举的情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 8 日审议并通过：

选举蔡学凯、李文辉为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任职期限与经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

本次会议召开 5 日前通知全体职工代表，会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 13 人，会议由陈晓丽主持。

以上决议表决情况为：

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事、监事进行核查，经核查，上述董事、监事均不属于失信联合惩戒对象。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事郑宇晖持有公司股份 11,645,751 股，占公司股本的 61.14%。

郑宇晖：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年 11 月出生，本科学历，英语专业文学学士。主要工作经历：1992 年 6 月至 2012

年 10 月，在汕头经济特区报社历任《汕头特区报》助理编辑、《汕头特区晚报》首席记者、汕头经济特区报社电子报社编辑部执行主编、汕头经济特区报社电子报纸编辑部副主任；2004 年 11 月至 2005 年 12 月，担任南方报业集团《南方农村报》与中国花卉协会兰花分会合办的《兰花宝典》杂志主编；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，在广东正全科技有限公司担任总经理。现任广东正全科技股份公司董事长、总经理，兼任政协汕头市龙湖区第六届委员会常务委员、汕头市美食学会执行主席及法定代表人、中国花卉协会兰花分会副秘书长、韩国兰联合会顾问、汕头市互联网协会副会长、汕头市潮菜研究会副会长兼秘书长、汕头市兰花协会副会长兼秘书长。

该任命董事王芳持有公司股份 2,117,500 股，占公司股本的 11.12%。

王芳：中国国籍，无境外永久居留权，女，1978 年 2 月出生，高中学历。主要工作经历：1995 年 10 月至 2006 年 12 月，在中国南方航空股份有限公司担任职员；2007 年 1 月至 2013 年 10 月，在郑州味驰食品有限公司担任经理；2013 年 10 月至今，在汕头市金蓝贸易有限公司担任总经理；2014 年 1 月至今，在汕头市金狼贸易有限公司担任总经理；2014 年 8 月至今，在湖北和润房地产开发有限公司担任监事；2015 年 1 月至今，在汕头市庄氏食品有限公司担任总经理。2014 年 10 月至今，在广东正全科技股份有限公司担任董事。

该任命董事蔡和燕持有公司股份 71,000 股，占公司股本的 0.37%。

蔡和燕：中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年12月出生，本科学历，管理教育专业学士，中级会计师，中级审计师。主要工作经历：1999年9月至2002年5月，在深圳万泽医药连锁有限公司担任出纳会计；2003年2月至2008年10月，在广东正迪网络科技有限公司担任财务经理；2012年12月至2013年7月，在汕头投资建设总公司担任财务经理；2013年8月至2014年10月，在广东正全科技有限公司担任财务经理。2014年10月至2015年4月在广东正全科技股份有限公司担任财务总监，2015年4月至2015年12月在广东正全科技股份有限公司担任董事会秘书。2014年10月至今，在广东正全科技股份有限公司担任董事。

该任命董事谢戴洪持有公司股份 49,000 股，占公司股本的 0.26%。

谢戴洪：中国国籍，无境外永久居留权，女，1986年5月出生，专科学历，计算机网络专业，在读公共管理专业本科课程。主要工作经历：2008年7月至2010年7月，在广东正全科技有限公司担任经理助理；2010年7月至2013年2月，在广东正全科技有限公司担任总经理助理；2013年2月至2014年10月，在广东正全科技有限公司担任总经理助理兼企业管理部经理。2014年10月至今，在广东正全科技股份有限公司担任董事、总经理助理。

该任命董事 SU HAO YI 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

SU HAO YI：加拿大国籍，女，1989年11月出生，本科学历。主要工作经历：2012年至2013年在加拿大帝国商业银行从事信用卡

销售经理顾问职位；2013年至2016年1月在加拿大allcan物流公司从事会计职位。

该任命监事陈健持有公司股份70,000股，占公司股本的0.37%。

陈健：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年10月出生，本科学历，工商管理硕士。主要工作经历：1992年7月至2002年4月，在民航中南管理局任秘书、副科长、科长；2002年4月，在广州民航大酒店任总经理；2004年9月，在民航中南地区管理局任办公室副主任；2006年7月，在广州外航服务公司任总经理；2006年7月至2012年3月，在民航中南局机关服务中心任副主任；2012年3月，在民航三亚安全监督管理局任党委副书记、纪委书记；2015年2月至2016年6月，在广东食潮信息科技有限公司任总经理；2015年4月至2017年7月27日，在广东正全科技股份有限公司担任副总经理；2016年6月至2017年11月在广东食潮信息科技有限公司任执行董事；2016年11月至今，在广东优茶大数据股份有限公司任董事；2017年8月至今，在广东正全科技股份有限公司担任监事会主席。

该任命监事蔡学凯持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

蔡学凯：中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年11月出生，本科学历，计算机技术专业。主要工作经历：2008年2月至2011年12月，在惠丰科技有限公司担任项目经理；2011年12月至2014年10月，在广东天盈信息技术有限公司担任易动技术部副经理；2014

年 11 月起在广东正全科技有限公司担任系统架构师、研发中心技术支撑群总经理；现任广东正全科技股份有限公司研发中心副总监。

该任命监事李文辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李文辉：中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年 7 月出生，本科学历，工商管理专业。主要工作经历：2000 年 5 月至 2001 年 4 月，在广东爱立信公司担任高级开发员；2001 年 4 月至 2003 年 5 月，在易宝（中国）计算机系统公司研发中心担任系统分析员；2003 年 5 月至 2004 年 4 月，在广东东方思维管理科技有限公司担任技术总监办副主任；2004 年 5 月至 2005 年 9 月，在太平洋电脑网担任高级系统分析员、开发组长；2005 年 9 月至 2014 年 8 月，在广东硅谷软件学院担任副院长、技术总监；2015 年 3 月起在广东正全科技股份有限公司担任高级架构师。现任广东正全科技股份有限公司研发中心副总监。

（三）任命/免职原因

公司董事、监事任期届满。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次任命未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日