

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 关于董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届 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、董事长、高级管理人员换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月12日审议并通过：

选举郑宇晖先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致；

聘任郑宇晖先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致；

聘任洪小洁女士、蔡和燕女士、肖伟鸿先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致；

聘任黄茵子为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致；

本次会议召开4日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份13,883,251股，占股份总数的72.88%，会议由郑宇晖先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、监事会主席换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 2 月 12 日审议并通过：

选举陈健先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

本次会议于 2018 年 2 月 7 日以书面方式通知全体监事，会议由陈健先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

以上决议表决情况为：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、公司原财务总监洪祥凯先生因任期届满不再担任财务总监职务，在公司董事会选聘新任财务总监之前，财务总监职务所涉工作暂由董事长兼总经理郑宇晖先生负责。公司将尽快选聘新的财务总监。公司董事会对洪祥凯先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理郑宇晖先生持有公司股份 11,645,751 股，占公司股本的 61.14%。

该任命副总经理蔡和燕女士持有公司股份 71,000 股，占公司股本的 0.37%。

该任命副总经理洪小洁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00 %。

该任命副总经理肖伟鸿先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00 %。

该任命董事会秘书黄茵子持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00 %。

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 %。

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董事长、监事会主席及高级管理人员进行核查，经核查，上述董事长、监事会主席及高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届选举。

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

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) 《公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二) 《公司第二届监事会第一次会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日