

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 高级管理人员变动公告

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、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，公司第二届董事会第三次会议于2018年4月25日审议并通过：

任命夏年军先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满日止。

本次会议召开10日前以书面、电子邮件等方式通知全体董事，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。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理夏年军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平和完善内部管理结构体系，聘任副总经理以提高公司研发管理水平。

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

新任副总经理夏年军先生互联网研发技术经验丰富，现任命为公司副总经理，有利于公司研发工作的开展。

三、备查文件

(一) 公司第二届董事会第三次会议决议。

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日