

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 12 月 8 日审议并通过：

提名郑宇晖先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,645,751 股，占公司股本的 61.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名王芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,117,500 股，占公司股本的 11.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡学凯先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三年次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢戴洪女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 49,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名 SU HAO YI 女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑宇晖主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 12 月 8 日审议并通过：

提名陈颖欣女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈健主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

陈颖欣，中国国籍，无境外永久居留权，女，1977 年 1 月出生。暨南大学新闻学专业毕业，本科学历。主要工作经历：2004 年 2 月至 2014 年 11 月，在北京新浪互联信息服务有限公司工作，历任编辑、新浪广东主编；2015 年 1 月至今，在广东食潮信息科技有限公司任总经理。

换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 8 日审议并通过：

提名陈金华先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宏凯先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由魏梓娜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

陈金华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988年12月出生，大专学历。主要工作经历：2015年9月至今，在广东正全科技股份公司担任安卓开发工程师。

李宏凯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988年7月出生，大专学历。主要工作经历：2010年1月至2011年4月，在汕头市新华真软件有限公司任开发工程师；2011年4月至2013年7月，在广东毅科数码科技有限公司任开发工程师；2013年7月至今，在广东正全科技股份公司担任项目经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广东正全科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《广东正全科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3、《广东正全科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2020年12月9日