

证券代码：832232

证券简称：正全科技

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，公司第一届董事会第四次次会议于2015年4月28日审议并通过：

聘任蔡和燕女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。另外，因工作岗位变动原因，董事会同意蔡和燕女士于近期提请的关于财务总监的辞职报告。

聘任陈健先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第一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10,050,000股，占股份总数的94.20%，会议由郑宇晖主持。

以上决议表决情况为：

赞成5票，反对0票，弃权0票。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书蔡和燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理陈健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

蔡和燕女士因工作岗位变动原因辞去公司财务总监职务。

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

上述任免事宜未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

1、任命蔡和燕女士为公司董事会秘书、陈健先生为公司副总经理符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展。

2、蔡和燕女士原为公司的财务总监。公司董事会将尽快启动财务总监的选聘工作，在公司召开董事会聘任新的财务总监之前，将由公司张利涛女士暂为履行财务总监职责。张利涛女士为公司会计机构负责人，熟悉公司财务状况，能够确保公司财务及相关工作的正常运行。

三、备查文件

(一) 《广东正全科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

(二) 《公司财务总监蔡和燕女士的辞职申请》。

广东正全科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 28 日