

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，公司第一届董事会第六次会议于2015年8月14日审议并通过：

聘任黄童坚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%，会议由郑宇晖先生主持。

以上决议表决情况为：

赞成5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理黄童坚先生持有公司股份 0 股，占公司股本总额的 0.00%。

(三)任命/免职原因

为加强公司销售运营管理，任命黄童坚先生为公司副总经理，分管销售运营工作。

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

黄童坚先生拥有相关领域工作经验，本次任命有利于公司的稳定发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《公司第一届董事会第六次会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 14 日