

广东正全科技股份有限公司 董事、监事及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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2015年12月4日收到董事兼董事会秘书蔡和燕女士递交的辞职报告。该辞职董事兼董事会秘书持有公司股份40,000股，占公司股本的0.37%。蔡和燕女士辞职后继续担任公司董事。

(二)辞职原因

因个人原因辞去公司董事会秘书一职，公司另有任用。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

蔡和燕女士的辞职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、蔡和燕辞去董事会秘书职务不会对公司造成重大不利影响。

2、公司于2015年12月4日召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于聘任信息披露负责人的议案》，由黄茵子担任信息披露负

责人，负责信息披露事务。

三、备查文件

- （一）《蔡和燕女士的辞职报告》
- （二）《第一届董事会第八次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2015年12月7日