

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 关于聘任信息披露负责人的公告

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八次会议于2015年12月4日审议并通过：

聘任黄茵子为公司信息披露负责人。任职期限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3日前以电话或专人送达等方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份10,118,000股，占股份总数的92.95%，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)被任免人员情况

该任命信息披露负责人黄茵子持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

黄茵子简历：中国国籍，无境外永久居留权，女，1988年9月

生，本科学历，管理学学士，初级会计师，证券从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。主要工作经历：2011年6月至2015年3月，在广东金刚玻璃科技股份有限公司担任证券事务专员；2015年3月至今，在广东正全科技股份有限公司担任证券事务代表。

### (三) 任命/免职原因

原董事会秘书辞职，公司聘任新一任的信息披露负责人，确保公司相关工作的开展。

## 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

任命黄茵子为公司信息披露负责人未对公司董事会、监事会成员人数有任何影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免事宜，有利于公司相关工作的开展。

## 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