

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 关于聘任公司财务总监的公告

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十二次会议于2016年4月15日审议并通过：

聘任洪祥凯先生为公司财务总监，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。

洪祥凯先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，男。1967年4月出生，专科学历，中级会计师。主要工作经历：1983年-1993年任汕头航运西堤港务、客运公司出纳、记账员、会计核算组组长，1993年-2004年任汕头特区东胜发展有限公司财务部经理，2004年-2011年任广东锦峰集团建筑公司财务负责人、集团财务主管，2012年任广东创鸿集团粤东区域公司财务部经理(兼税务组长)，2013年-2014年任广东保辉建筑工程有限公司财务部经理，2015年任深圳潮商集团汕头投资有限公司及潮阳公司财务总监。

本次会议召开3日前以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 9,848,000 股，占股份总数的 90.47%，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

该任命财务总监洪祥凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司聘任新一任的财务总监，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

洪祥凯先生未在董事会及监事会任职，不会导致公司董事会、监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

新任财务总监洪祥凯先生财务管理经验丰富，现任命为公司财务总监，有利于公司财务工作的开展。

三、备查文件

(一) 《公司第一届董事会第十二次会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2016年4月15日