

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十七次会议于2016年12月12日审议并通过：

聘任杜奕强先生为公司副总经理职务，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。

聘任黄茵子为公司董事会秘书职务，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13,787,200股，占股份总数的90.47%，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

(1) 该任命副总经理杜奕强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

杜奕强简历：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年6月出生，本科学历，工学学士。主要工作经历：1999年9月至2004年6月，在广州市京华网络有限公司任产品部经理、客户服务中心副总监等职；2004年7月至2006年9月，在广州市冠为软件技术有限公司任技术总监；2006年10月至2015年11月，在京华信息科技股份有限公司任总架构师、研发中心总监；现任广东正全科技股份有限公司研发中心总监及广州市正全科技有限公司总经理。

(2) 该任命董事会秘书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2015年12月，在广东正全科技股份有限公司担任证券事务代表；2015年12月至今，在广东正全科技股份有限公司担任信息披露负责人。

黄茵子不存在全国中小企业股份转让系统于2016年9月7日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对黄茵子的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

黄茵子的通讯方式如下：

办公电话：0574-83222680

移动电话：15918980756

传真：0754-88998318 转 841

电子邮件信箱：huangyinzi@yqlzq.com

通讯地址及邮政编码：汕头市长平路丹阳庄西三区 17 幢韩江大厦 1901 室（邮编：515000）

（三）任命/免职原因

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平和完善内部管理结构体系，聘任董事会秘书及副总经理以提高公司管理水平。

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

董事会秘书及副总经理的聘任，对公司董事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任董事会秘书黄茵子原负责公司信息披露相关事务，现任命为公司董事会秘书，有利于公司相关工作的开展。新任副总经理杜奕强先生研发技术经验丰富，现任命为公司副总经理，有利于公司研发工作的开展。

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十七次会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日