

广东正全科技股份有限公司 董事变动公告

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2017年4月25日收到董事徐娟娟女士递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份281,400股，占公司股本的1.85%。徐娟娟女士辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

徐娟娟女士因个人原因辞去公司董事职务。

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

徐娟娟女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，在新任董事就任以前，徐娟娟女士仍应当按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。同时公司将尽快提名新的董事候选人，按照法定程序完成董事的选聘工作。

(二)对公司生产、经营上的影响

徐娟娟女士辞职后不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对其任职董事期间所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

徐娟娟女士的《辞职报告》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日