

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 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、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 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 18 日审议并通过：

任命黄茵子为公司第一届董事会董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 14,767,200 股，占股份总数的 96.90%，会议由董事长郑宇晖先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 14,767,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事黄茵子持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

黄茵子，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，挂牌公司董事会秘书资格。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 2016 年 12 月，在广东正全科技股份有限公司担任信息披露负责人；现任广东正全科技股份有限公司董事会秘书。

黄茵子不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

鉴于原董事徐娟娟因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为了保证公司董事会工作的正常运行，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄茵子为公司董事会成员。

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

黄茵子出任公司董事后，补足了公司董事会人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

选举黄茵子为董事符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经

营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《广东正全科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日