

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

### 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 23 日审议并通过：

选举郑宇晖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,645,751 股，占公司股本的 61.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑宇晖先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,645,751 股，占公司股本的 61.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡学凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧佳丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李婉华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑宇晖先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

欧佳丽：中国国籍，无境外永久居留权，女，1985年4月出生，本科学历，会计学专业，中级会计师。主要工作经历：2007年7月至2010年5月，在广东鸿志电子科技有限公司担任会计助理；2010年6月至2016年4月，在广东天际电器股份有限公司担任销售会计；2016年5月至2019年10月，在广东长旺财务股份有限公司担任主办会计；2019年10月至2020年6月，在浙江联运环境工程股份有限公司担任子公司财务主管；2020年7月至今，在广东正全科技股份有限公司担任财务主管。

## 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年12月23日审议并通过：

选举陈颖欣女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈颖欣女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

陈颖欣，中国国籍，无境外永久居留权，女，1977年1月出生。暨南大学新闻学专业毕业，本科学历。主要工作经历：2004年2月至2014年11月，在北京新浪互联网信息服务股份有限公司工作，历任编辑、新浪广东主编；2015年1月至今，在广东食潮信息科技有限公司任总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及

高级管理人员为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《广东正全科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《广东正全科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2020年12月24日