

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：广发证券

广东正迪科技股份有限公司 董事、监事、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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 1 月 24 日审议并通过：

任命陈志达为公司第二届董事会董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 36,197,000 股，占股份总数的 86.18%，会议由董事长王建程主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 36,197,000 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）被任免董监高的基本情况

该任命董事陈志达持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司董事余成强先生因个人原因辞职，根据《公司章程》规定，经公司 2017 年第二次临时股东大会表决同意，任命陈志达先生为公司第二届董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任职使公司董事会成员人数达到法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职将对公司的日常经营与管理产生积极影响。

三、备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日