

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 董事任免公告

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 16 日审议并通过：

任命杨波为公司董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

接受原董事黎登勇的辞职报告，免去其董事职务。

本次会议召开 22 日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn、www.neeq.cc) 发布召开本次股东大会的通知公告的方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 13,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由黄少青主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

1、被任免董事的持股情况

离任董事黎登勇持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

新任董事杨波持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

2、新任董事的基本情况

杨波，男，1981 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2001 年 7 月毕业于中国地质大学（武汉），大学学历。2001 年 9 月至 2004 年 11 月，就职于广东喜之郎集团有限公司阳江基地，历任培训专员、人事培训主任；2004 年 12 月至 2008 年 5 月，就职于东莞天龙阿克达电子有限公司，历任人事主管、人事行政部经理；2008 年 5 月至 2010 年 3 月，待业在家；2010 年 3 月至 2012 年 5 月，就职于东莞市恒明光电科技有限公司，任总经理助理兼人力资源部经理；2012 年 5 月至 2013 年 3 月，待业在家；2013 年 3 月至 2014 年 2 月，就职于东莞华栋光电科技有限公司，任董事长助理兼人力资源部经理；2014 年 2 月至 2016 年 10 月，待业在家；2016 年 10 月至 2017 年 4 月，就职于广东庄正电子科技股份有限公司，任董事长助理；2017 年 4 月至今就职于广东庄正电子科技股份有限公司，任董事会秘书。

经核查，该任职董事不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

公司董事黎登勇于 2017 年 4 月 22 日向董事会递交辞职报告，申请辞去其董事职务。因黎登勇辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司股东根据《公司章程》的规定，提名杨波担

任公司第一届董事会新任董事。

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

任命杨波为新任董事后，公司董事会人数恢复为 5 人，将提高公司进行重大事项决策的效率。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件目录

《广东庄正电子科技有限公司 2016 年年度股东大会决议》

广东庄正电子科技有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日