

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、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 年第三次临时股东大会于 2017 年 7 月 5 日审议并通过：

选举王建程、许毅群、王楊雲、黄敬茂、陈志达为公司第三届董事会董事，任职期限三年，任期自 2017 年 7 月 5 日至 2020 年 7 月 4 日。

选举王强、肖明洁为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事蒋亮辉共同组成第三届监事会。以上监事任期三年，任期自 2017 年 7 月 5 日至 2020 年 7 月 4 日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 36,026,000 股，占股份总数的 85.78%，会议由陈志达主持。

以上决议表决情况为：

同意股数为 36,026,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席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

当选董事王建程先生持有公司股份 22,386,000 股，占公司股份总数的 53.30%；

当选董事许毅群女士持有公司股份 5,355,000 股，占公司股份总数的 12.75%；

当选董事王楊雲小姐持有公司股份 3,185,000 股，占公司股份总数的 7.58%；

当选董事黄敬茂先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%；

当选董事陈志达先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%；

当选监事王强先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%；

当选监事肖明洁女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%；

当选监事蒋亮辉先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%；

（三）任命/免职的原因

公司董事、监事换届选举。

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

此次换届选举未导致董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，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

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次变动属正常

换届选举，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，上述人员的任免未对公司的生产经营产生不良影响。

三、备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司 2017 年第三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 7 月 6 日