

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

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，公司第三届董事会第五次会议于2018年4月7日审议并通过：

任命许毅群女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份30,129,750股，占股份总数的71.74%，会议由王建程先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人许毅群女士持有公司股份5,355,000股，占公司股本的12.75%。

（三）任命/免职的原因

陈志达先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请后，公司财

务负责人空缺，因此聘请许毅群女士担任公司财务负责人。

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

本次财务负责人任免未导致公司董事会人数或监事会人数发生变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展。

三、备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日