

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任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2020 年 2 月 27 日审议并通过：

提名王思灏先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由王程主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

黄敬茂先生因个人原因于 2020 年 2 月 17 日辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选王思灏先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王思灏，汉族，1994 年 11 月 15 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2013 年 7 月至 2015 年 10 月，在广东正迪科技股份有限公司任职机长；2015 年 11 月至 2016 年 10 月，在广东正迪科技股份有限公司任职销售总监助理。2016 年 11 月至 2019 年 7 月，在广东正迪科技股份有限公司任职生产总监助理兼生产计划副经理。2019 年 7 月至今任职生产副经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该任命不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日