

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2020年7月6日审议并通过：

提名王建程先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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30,144,000股，占公司股本的71.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名许毅群女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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5,355,000股，占公司股本的12.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名王佳滢女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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2,392,750股，占公司股本的5.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名王悦豪先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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2,100,001股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王思灏先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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。

以上董事均为连任。

本次会议召开11日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王建程主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2020年7月7日