

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长、高级管理人员、监事会主席、 职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020年7月22日审议并通过：

选举王建程先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年7月22日起生效。上述选举人员持有公司股份30,144,000股，占公司股本的71.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建程先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年7月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,144,000股，占公司股本的71.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许毅群女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年7月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,355,000股，占公司股本的12.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王佳滢女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年7月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,392,750股，占公司股本的5.70%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 22 日审议并通过：

选举王强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 7 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 12 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工监事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 7 月 22 日审议并通过：

选举蒋亮辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 7 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由陈晓如主持。

本次换届不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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》相关规定正常换届，符合公司依法合规治理的需要，换届不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《广东正迪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《广东正迪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
《广东正迪科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日