

证券代码：873128

证券简称：正业电子

主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业电子科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2021年6月18日审议并通过：

选举王正克先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月18日起生效。上述选举人员持有公司股份3,962,000股，占公司股本的35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份566,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张国文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,132,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张丽荣女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2021年6月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王正克先生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2021年6

月 18 日审议并通过：

选举赵成湖先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 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 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵成湖先生主持。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产和经营不会产生不利影响。

三、备查文件

1. 《广州正业电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2. 《广州正业电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广州正业电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日