

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

广东正全科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 9 月 21 日审议并通过：

聘任李婉华女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 9 月 21 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 5 日前以书面、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由郑宇晖主持。

本次任免不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

公司原董事会秘书黄茵子女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务，公司董事会聘任李婉华女士为新的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李婉华，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1990 年 10 月生，本科学历，经济学学士，初级经济师，证券从业资格，上海证券交易所董事会秘书资格。主要工作经历：2013 年 7 月至 2015 年 8 月，于广东东江畜牧股份有限公司担任证券事务专员；2015 年 9 月至 2017 年 6 月，于广东东江畜牧股份有限公司担任证券事务代表；2017 年 10 月至 2020 年 8 月，于广东邦宝益智玩具股份有限公司担任信息披露专员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次聘任李婉华女士为公司董事会秘书，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、备查文件

《广东正全科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2020年9月23日