

广东正业科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”、“公司”）于2017年7月11日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为保证董事会相关工作顺利开展，经公司董事长徐地华先生提名，第三届董事会提名委员会资格审核，董事会审议同意聘任王巍先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。王巍先生不再担任公司证券事务代表。

王巍先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王巍先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

截至目前，王巍先生持有公司股票7.5万股，与其他董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王巍先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王巍联系方式如下：

电话：0769-88774270

传真：0769-88774271

邮箱：ir@zhengyee.com

邮政编码：523808

地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2017年7月11日

附件：王巍先生简历

王巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，法学学士，本科学历，曾在永安财产保险股份有限公司广州营业部从事法务工作。2008年3月正式入职广东正业科技股份有限公司，先后任知识产权办主任、法务办主任、品牌策划部经理、总经办主任、证券部经理、证券事务代表。

王巍先生于2015年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。截至本公告日，王巍先生持有公司股票7.5万股，与其他董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。