

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2018-088

广东正业科技股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司及监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“公司”）董事会于近日收到公司董事陈世荣先生的书面辞职报告，陈世荣先生因工作原因申请辞去公司董事的职务，原定任期为2015年11月13日至2018年11月12日，其辞职后将不再担任公司任何职务。陈世荣先生在担任公司董事职务期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心感谢。

陈世荣先生辞去董事职务不影响公司相关工作正常进行，未持有公司股份。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第三十次会议同意增补刘海涛先生为公司董事，任期从股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满为止，并提请公司股东大会予以审议。公司独立董事就本事项发表了独立意见。

截至目前，刘海涛先生通过公司股权激励持有公司股份73,550股（占公司总股本的0.037%），与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘海涛先生无《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018年6月11日

刘海涛先生简历

刘海涛先生，1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2008年7月加入本公司，历任公司子公司江苏正业智造技术有限公司项目经理、仪器销售部副总经理，现任公司子公司江苏正业智造技术有限公司总经理。