

广东正业科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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“公司”）于2018年11月14日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举出公司第四届董事会成员，任期自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员组成情况

非独立董事：徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生、范斌先生、刘海涛先生、庞克学先生；

独立董事：刘奕华先生、张学斌先生、彭宁先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司2018年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、部分董事届满离任情况

1、徐同先生

公司第三届董事会非独立董事徐同先生任期届满后将不再担任公司董事，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐同先生持有公司股份546,600股，将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，自离任后半年内不得减持其持有的公司股份。此外，徐同先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、梅领亮先生

公司第三届董事会非独立董事梅领亮先生任期届满后将不再担任公司董事，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，梅领亮先生持有公司股份291,600股，将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，自离任后半年内不得减持其持有的公司股份。此外，梅领亮先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、彭真军先生

公司第三届董事会独立董事彭真军先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，彭真军先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，彭真军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4、肖万先生

公司第三届董事会独立董事肖万先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，肖万先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，肖万先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

5、何坚明先生

公司第三届董事会独立董事何坚明先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，何坚明先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，何坚明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐同先生、梅领亮先生、彭真军先生、肖万先生、何坚明先生在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对徐同先生、梅领亮先生、彭真军先生、肖万先生、何坚明先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018年11月14日