证券代码：300410　　证券简称：正业科技　　公告编号：2018-165

广东正业科技股份有限公司
关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司各位董事一致推选徐地华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，第四届董事会专门委员会的人员构成如下：

1、审计委员会（3 人）：张学斌（主任委员）、彭宁、徐地明

2、提名委员会（3 人）：刘奕华（主任委员）、彭宁、徐地华

3、战略委员会（5 人）：徐地华（主任委员）、范斌、刘海涛、张学斌、彭宁

4、薪酬与考核委员会（3 人）：彭宁（主任委员）、张学斌、徐国凤

以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，经提名委员会提名，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：徐地华先生

副总经理：徐国风女士、徐地明先生、范斌先生

财务总监：谭君艳女士

董事会秘书：王巍先生

证券事务代表：李嘉豪先生

上述聘任人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司董事长徐地华先生、董事会秘书王巍先生和证券事务代表李嘉豪先生的通讯方式如下：

联系地址：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号

联系电话：0769-88774270

传真号码：0769-88774271

邮政编码：523808

电子邮箱：ir@zhengyee.com

公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员简历详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告，公司高级管理人员、证券事务代表的简历附后。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附：

1、徐地华先生简历

徐地华先生，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师（教授级）。1997 年创办本公司，2002 年起任本公司执行董事、总经理。现任本公司董事长、总经理。兼任中国电子电路行业协会副理事长、中国光学学会常务理事、中国电子学会常务理事、广东省机械工程学会理事、广东省高新技术企业协会理事、广东省激光行业协会副会长、东莞市知识产权保护协会会长。徐地华先生为公司的实际控制人之一，未直接持有公司股份，通过公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司间接持有公司股份 61,680,792 股（占公司总股本的 31.4656%）；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。

2、徐国凤女士简历

徐国凤女士，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾在东莞市生益电子有限公司工作，熟悉 PCB 的生产制造流程、技术要求、相关产品及市场情况。1997 年参与创办本公司，负责营销工作。现任本公司董事、副总经理。徐国凤女士为公司的实际控制人之一，未直接持有公司股份，通过公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司间接持有公司股份 17,623,083 股（占公司总股本的 8.9902%）；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。

3、徐地明先生简历

徐地明先生，1967 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾从事个体经营工作，1997 年加入本公司，负责管理工作。现任本公司董事、副总经理。徐地明先生为公司的实际控制人之一，未直接持有公司股份，通过公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司间接持有公司股份 8,811,542 股（占公司总股本的 4.4951%）；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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、范斌先生简历

范斌先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾在湖北省陆水纸业有限公司、东莞万宝至电机设备有限公司等公司任职。2007 年加入本公司，曾任本公司监事，现任公司董事、锂电事业部总经理。范斌先生未直接持有公司股份，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；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。

5、谭君艳女士简历

谭君艳女士，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师职称，注册税务师，中国注册会计师。曾在东莞新东方化工有限公司、东莞市宏达新材料有限公司任财务经理。2011 年 9 月加入本公司，任财务总监助理。谭君艳女士通过公司股权激励持有公司股份 51,000 股，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。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。

6、王巍先生简历

王巍先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，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；2017 年 7 月至今任公司董事会秘书。王巍先生通过公司股权激励持有公司股份 75,000 股，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。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。

7、李嘉豪先生简历

李嘉豪先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士、文学学士，本科学历，曾从事财务、审计、法务及证券事务代表等工作，于 2017 年 8 月入职广东正业科技股份有限公司，现任公司证券事务代表。李嘉豪未持有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司股份，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。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn