

广东正业科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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”）于近日收到公司监事黄文辉先生的书面辞职报告。黄文辉先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务。辞职后，黄文辉先生将不在公司担任任何职务。

鉴于黄文辉先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，黄文辉先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间黄文辉先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。

黄文辉先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会向黄文辉先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

为了保证监事会的正常运行，公司于2019年4月2日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司补选监事的议案》，监事会同意提名雷卓林先生为第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满换届之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。

雷卓林先生简历附后。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2019年4月2日

附：雷卓林先生简历

雷卓林先生，1986年生，中国国籍，无境外居留权，金融学本科、法律硕士研究生学历。曾在高新兴科技集团股份有限公司任集团法务负责人、集团党委组织委员/本部党支部书记。2018年10月入职广东正业科技股份有限公司，现任集团总裁办主任，负责集团法务风控管理、品牌宣传与市场推广策划管理、人力资源与行政综合文秘管理服务等工作。雷卓林先生未持有公司股份，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。