

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2018-089

## 广东正业科技股份有限公司

### 关于更换公司审计委员会及战略委员会委员的公告

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、审计委员会及战略委员会委员的职务，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及委员职务期间，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、审计委员会及战略委员会委员的职务不影响公司相关工作正常进行。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长徐地华先生提名，现拟增补刘海涛先生为公司审计委员会及战略委员会委员，任期从董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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