

广东正业科技股份有限公司 关于更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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罗罡先生的书面辞职报告，罗罡先生因工作原因申请辞去公司董事的职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。罗罡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。

罗罡先生辞去董事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十次会议同意增补徐同先生为公司董事，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，详见同日刊登于巨潮资讯网的《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

截至目前，徐同先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员，持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：公司董事长、总经理徐地华先生与拟增补董事徐同先生系父子关系；徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生为兄妹关系，系公司实际控制人，徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生合计持有控股股东东莞市正业实业投资有限公司 65%股权；徐地华先生系公司董事长、总经理，徐国凤女士、徐地明先生系公司董事、副总经理。东莞市铭众实业投资有限公司为公司持股 5%以上股东，徐同先生系该股东法定代表人、执行董事。徐同先生无《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。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日

附：徐同先生简历

徐同先生，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，英国基尔大学国际金融与管理硕士。2013 年 10 月加入本公司从事市场开发工作，现任公司 IT 大客户项目经理，全资子公司南昌正业科技有限公司监事。