

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-039

## 广东正业科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司董事会秘书秦艳平先生提交的书面辞职报告，秦艳平先生因个人原因请求辞去其所担任的董事会秘书一职，其辞职后担任公司管理顾问，主要负责资源整合及协调工作。为保证公司董事会、信息披露等各项工作正常开展，在公司正式聘任董事会秘书之前，由董事长徐地华先生代行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任董事会秘书。

截至本公告披露日，秦艳平先生持有公司股份 300,000 股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相应法律、法规及相关规定进行管理。

秦艳平先生在担任公司董事会秘书期间，全程参与公司股份改制、A 股上市、重大资产重组等重大事项，在公司三会规范运作、信息披露、投资者关系管理、对外投融资、合法合规经营等方面为公司作出了重大贡献。公司及董事会对秦艳平先生在担任董事会秘书期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感谢！

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日