

广东正业科技股份有限公司 关于聘任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1月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李嘉豪先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

一、李嘉豪先生简历及基本情况

李嘉豪，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，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月正式入职公司，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（编号：2017-3A-347），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。。

截止本公告披露日，李嘉豪先生未持有公司股票，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、实际控制人之间不存在任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李嘉豪先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、李嘉豪先生联系方式

联系电话：0769-88774270

传真号码：0769-88774271

电子邮箱：ljh@zhengyee.com

办公地址：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018年1月19日