

广东正业科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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2018年11月14日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举出公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届监事会成员组成情况

职工代表监事：王继文先生

非职工代表监事：黄文辉先生、曹燕子女士

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第四届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、监事届满离任情况

1、范斌先生

公司第三届监事会监事范斌先生任期届满后将不再担任公司监事，离任后将担任公司第四届董事会非独立董事、副总经理及其他职务。截至本公告披露日，

范斌先生未直接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，范斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、林克先生

公司第三届监事会监事林克先生任期届满后将不再担任公司监事，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，林克先生未直接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，林克先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、范秀国先生

公司第三届监事会监事范秀国先生任期届满后将不再担任公司监事，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，范秀国先生未直接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，范秀国先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

范斌先生、林克先生、范秀国先生在担任监事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对范斌先生、林克先生、范秀国先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2018年11月14日