

广东正业科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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”）于近日收到公司独立董事彭宁先生的书面辞职报告。彭宁先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属审计委员会委员、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，彭宁先生将不在公司担任任何职务。

鉴于彭宁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，彭宁先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间彭宁先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

彭宁先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向彭宁先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

为了保证董事会的正常运行，公司于2019年4月2日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》，董事会同意提名李峻峰先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满换届之日止，当选后将接任彭宁原担任的公司董事会下属审计委员会委员、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。上述事项尚需公司股东大会审议。

李峻峰先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交

易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

李峻峰先生简历附后。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2019年4月2日

附：李峻峰先生简历

李峻峰先生，1955 年出生，律师，税务师，本科毕业。曾任广州市经济贸易律师事务所律师，广州市金融海商律师事务所律师，广州市方圆律师事务所主任律师，广东李峻峰律师事务所主任律师，广东金领律师事务所律师。现任广东广信君达律师事务所律师，兼任广州市浪奇实业股份有限公司独立董事、广州百花香料股份有限公司独立董事、广东海印集团股份有限公司独立董事、广州仲裁委员会仲裁员。李峻峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不是失信被执行人。