

湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事 关于公司董事会补选董事候选人的独立意见

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会提名易小辉先生为公司第六届董事会董事候选人。我们基于独立立场判断,就以上董事会候选人发表如下意见:

1、根据易小辉先生提交的个人简历、工作经历等,没有发现其有《公司法》第147条规定的情况,也没有被中国证监会确定为市场禁入者。易小辉先生符合董事的任职条件。

2、对易小辉先生的提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。

3、易小辉先生经2013年第一次临时股东大会选举通过后就任。

综上所述,我们同意湖南正虹科技发展股份有限公司董事会对易小辉先生作为董事候选人的提名。

独立董事: 彭克勤 陈共荣 贺建华

二〇一三年二月二十五日