

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2019—037

湖南正虹科技发展股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2019年12月21日以电子邮件、传真、专人送达方式发出会议通知，2019年12月27日上午9点以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式表决3人，公司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长刘献文先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号2019—038）。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。第八届董事会聘任邓辉为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编号2019—039）。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。第八届董事会聘任吴兴利为公司

副总裁，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019—040）。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日

附简历：

吴兴利，男，1973年8月出生，博士。曾任北京伟嘉集团技术总监，江西正邦养殖有限公司技术总监，现任吉林省农科院畜牧分院科研专员。

吴兴利先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。