

湖南正虹科技发展股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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第八届董事会第九次会议于 2020 年 5 月 28 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 4 日上午 10 点在公司办公大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议由董事长刘献文先生主持。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过公司《关于投资设立全资子公司的议案》

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>) 上的公司《关于投资设立全资子公司的公告》。

二、审议并通过公司《关于全资子公司对外投资成立二家合资公司的议案》

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《关于全资子公司对外投资成立二家合资公司的公告》。

三、审议并通过公司《关于聘任总裁助理的议案》

董事会同意聘任魏学为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（简历附后）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2020 年 6 月 4 日

附件：

魏学，男，1968年01月14日出生，本科学历。曾任河南华垦油脂有限公司副总经理，上海正虹贸易发展有限公司总经理，岳阳正虹贸易发展有限公司总经理，现任湖南正虹科技发展股份有限公司数字采购部部长。

魏学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。