

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2022-071

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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九届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 15 日下午在岳阳市屈原管理区营田镇公司办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由王文雄先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举王文雄先生为第九届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

表决结果：3 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监事会

2022 年 12 月 15 日

附件：

王文雄，男，1967年9月出生，中共党员，大专学历。1988年1月至2009年2月历任临湘市白云镇企业办供销员、出纳、统计员、会计、社保站站长、企业办主任；2009年2月至2011年8月任临湘市白云镇政府副镇长；2011年8月至2012年2月任临湘市白云镇党委副书记、副镇长；2012年2月至2016年1月任临湘市儒溪镇党委副书记、镇长；2016年1月至2018年2月任临湘市江南镇党委副书记、镇长兼任工业园区党工委委员、副主任；2018年2月至2021年12月任临湘市水务局党委委员、副局长；2021年12月至2022年11月任临湘市水利局一级主任科员；2022年11月办理完成公务员提前退休手续。

王文雄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；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人。