

湖南正虹科技发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）第六届董事会于2012年11月12日收到独立董事伍中信先生提交的书面辞职报告，伍中信先生因公务繁忙，教学科研任务繁重的原因，提请辞去公司第六届董事会独立董事职务。

鉴于伍中信先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，伍中信先生的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效，在此之前，伍中信先生将继续履行独立董事职责。

公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

公司感谢伍中信先生任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十二日