

湖南正虹科技发展股份有限公司 关于陈栋先生辞去董事职务的公告

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”）董事会于2013年1月7日收到陈栋先生提交的书面辞职报告。陈栋先生因个人原因提请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

陈栋先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数。根据《公司章程》等有关规定，陈栋先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对陈栋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

二〇一三年一月七日