

湖南湘邮科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2013 年 10 月 15 日通过专人、传真和邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2013 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开；

（四）会议应参加表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。

二、 董事会会议审议情况

（一）会议以 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年三季度报告及报告摘要》。三季度报告摘要见 2013 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）会议以 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于聘任公司第五届董事会秘书的议案》。聘任汪志刚先生为公司第五届董事会秘书，先暂代行使董事会秘书职责。待其参加上海证券交易所董事会秘书资格培训取得董秘资格后，再正式行使董事会秘书职责。任期与本届董事会相同。

公司独立董事发表独立意见，认为：新聘任的公司董事会秘书不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，同意聘任汪志刚先生为公司第五届董事会秘书。同时，希望汪志刚先生尽快参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格，以便其充分行使董事会秘书职责。

三、 上网公告附件

独立董事意见。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日

附件一：汪志刚先生简历

汪志刚，1975 年出生，中共党员，经济学学士学位。曾任公司投资部（上市办）项目主管、北京办事处副主任、总裁办公室主任、总裁助理、制造事业部总经理等职务。后在湖南和融投资有限公司工作，任总经理。