

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2017-019

湖南正虹科技发展股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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七届董事会第十次会议于2017年6月15日在公司办公大楼四楼会议室以通讯形式召开，会议通知于2017年6月10日以传真和电子邮件方式发出，会议由董事长夏壮华先生主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成决议如下：

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解聘及聘任副总裁的议案》。

朱华轩先生因个人原因，不再继续担任公司副总裁及其他职务。聘任朱妙明、王志术为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2017年6月15日

附简历：

朱妙明，男，1965年10月21日出生，曾任武汉正虹饲料有限公司总经理、湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司总经理，现任安徽淮北正虹饲料有限责任公司总经理。

朱妙明先生与其他持有公司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。截止本公告日，没有持有本公司股份；经核查不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王志术，男，1969年8月2日出生，曾任廊坊九鼎牧业有限公司总经理、鹿邑九鼎饲料有限公司总经理，现任湖南正虹科技发展股份有限公司营田分公司总经理。

王志术先生与其他持有公司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。截止本公告日，没有持有本公司股份；经核查不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。