

湖南湘邮科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书汪志刚先生提交的书面辞职报告。汪志刚先生由于个人原因，申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司 2017 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第十次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于批准汪志刚同志辞去公司副总裁及董事会秘书职务的议案》。

汪志刚先生担任公司副总裁及董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对汪志刚先生在任职期间为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2017 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第十次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任孟京京同志为公司第六届董事会秘书的议案》，同意聘任孟京京女士为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任

期一致。（孟京京女士简历附后）

孟京京女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

独立董事对公司聘任公司董事会秘书的议案发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 11 日

附件：

孟京京简历

孟京京，女，1979 年 6 月出生，山西汾西人，中共党员，研究生学历，法律硕士，会计学学士。2001 年大学本科毕业于太原理工大学，2004 年研究生毕业于清华大学。曾任国家邮政局计财部科员，中国邮政集团公司财务部副主任科员、主任科员，中国邮政集团公司战略规划部主任科员，投融资业务主管。