

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2021—011

**湖南正虹科技发展股份有限公司**  
**第八届董事会第十六次会议决议公告**

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八届董事会第十六次会议于2021年3月11日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于2021年3月17日下午4:30在公司办公大楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开（岳意定先生、徐仲康先生以通讯方式参加会议），公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长刘献文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整及聘任高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-012）

二、审议通过《信息披露事务管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《信息披露事务管理制度》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2021年3月17日