

证券代码:000702

证券简称:正虹科技

公告编号:2023-055

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2023年8月15日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2023年8月21日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》（公告编号2023-054）。其中《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

2、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》修订对照表。

3、审议并通过《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司第九届董事会聘任许冰芳女士为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（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

2023年8月21日

附件：

许冰芳,女,1969年1月出生,本科学历,注册会计师,注册税务师。2006年10月至2009年9月任中联重科股份有限公司内控审计室负责;2009年10月至2014年12月任湖南财苑会计师事务所高级审计经理;湖南华中税务师事务所总审计师、总经理;2015年1月至2017年2月任新三板挂牌公司专职辅导员;2017年3月至2022年11月任岳阳观盛投资发展有限公司财务总监;2022年12月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司财务总监。

许冰芳女士未持有本公司股份,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;其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人。