

证券代码:000702

证券简称:正虹科技

公告编号:2019-007

## 湖南正虹科技发展股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月3日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下：

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司控股股东岳阳市屈原农垦有限责任公司提名，公司董事会审核，公司董事会同意提名刘献文先生、徐仲康先生、易德玮先生、余玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名岳意定先生、张石蕊女士、黄珺女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对本次换届发表了独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2019年4月3日

## 第八届董事候选人简历

**刘献文**，男，1964年11月出生，中共党员，本科毕业，会计师，曾任屈原管理区审计科科员，屈原管理区财政局主管会计、副局长、局长，湖南正虹科技发展股份有限公司第五届、第六届董事会董事。现任屈原管理区党校校长。

刘献文先生未持有本公司股份，与持有公司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；未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**徐仲康**，男，1965年2月出生，中共党员，曾任屈原管理区琴棋乡乡长，河市镇镇长、党委书记，屈原管理区财政局局长兼党总支书记，屈原管理区区委常委、办公室主任，湖南正虹科技发展股份有限公司第五届董事会董事长，第六届监事会主席，现任公司第七届董事会董事，党委书记。

徐仲康先生未持有本公司股份，与持有公司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；未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**易德玮**，男，1974年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，畜牧师。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司科研中心研究员、主任助理、技术部部长、力得分公司总经理、总裁助理，现任湖南正虹科技发展股份有限公司董事，副总裁。

易德玮先生未持有本公司股份，与持有公司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；未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**余玲**，女，1967年8月出生，中共党员，本科学历，会计师，高级国际财务管理师，湖南大学专业学位硕士研究生校外导师。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司财务部会计、营田分公司财务经理、审计监察部副部长，财务部部长，现任湖南正虹科技发展股份有限公司财务总监。

余玲女士未持有本公司股份，与持有公司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；未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**岳意定**，男，1953年10月出生，中共党员，研究生学历。享受国务院政府特殊津贴专家，湖南省人民政府参事，现任中南大学二级教授，博士生导师，华凯文化创意股份有限公司独立董事，宁乡农商银行独立董事，长沙农商银行外部监事，监事会监督委员会主任，湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。

岳意定先生未持有本公司股份，与持有公司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；未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**黄璐**，女，1976年7月出生，研究生学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业）。曾任湖南大学会计学院讲师，副教授、ACCA（英国特许公认会计师）

教育中心主任，现任湖南大学工商管理学院教授，湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。

黄琚女士未持有本公司股份，与持有公司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；未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**张石蕊**，女，1956年1月出生，本科学历，。曾任湖南农业大学动科院教授委员会委员，动物营养与饲料科学硕士学位点领衔导师，湖南农业大学动物营养研究所所长，饲料安全与高效利用教育部工程研究中心常务副主任，二级教授。现任湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。

张石蕊女士未持有本公司股份，与持有公司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；未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。