

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2019-020

湖南正虹科技发展股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2019年5月13日在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于2019年5月7日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘献文先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于聘任总裁助理的议案》。

经公司董事长兼总裁刘献文先生提名，第八届董事会聘任周正军、孟建怡为公司总裁助理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：7票同意 0票弃权 0票反对

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2019年5月13日

附简历：

周正军，男，1965年11月出生，中共党员，本科学历。曾任屈原管理区河市镇饲料厂副厂长，正虹饲料厂四分厂厂长，赤峰正虹饲料有限公司副总经理，正虹兴农分公司办公室主任，湖南正虹科技发展股份有限公司行政部部长助理，现任湖南正虹科技发展股份有限公司行政部部长。

周正军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。

孟建怡，男，1967年7月出生，本科学历，会计师。1988年8月起任岳阳市屈原农场审计科审计员，1992年9月起任湖南正虹科技发展股份有限公司财务部主管会计、副部长、证券投资部部长、证券事务代表。2007年10月起任湖南省湘农农业生产资料集团有限公司投资部总经理。2010年4月至2019年4月任郴州市金贵银业股份有限公司证券部部长、副总裁兼董事会秘书。

孟建怡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。