

证券代码:000702

证券简称:正虹科技

公告编号:2022-062

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月28日召开第八届监事会第十八次会议，审议并通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会由3名监事组成（其中职工代表监事一名）。公司监事会同意提名王文雄先生、黄鑫先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。职工代表担任的一名监事，由公司职工代表大会选举产生，直接进入公司第九届监事会。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制对候选人进行逐项投票表决。为保证监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

公司向第八届监事会各位监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监事会

2022年11月29日

附件：

王文雄，男，1967年9月出生，中共党员，大专学历。1988年1月至2009年2月历任临湘市白云镇企业办供销员、出纳、统计员、会计、社保站站长、企业办主任；2009年2月至2011年8月任临湘市白云镇政府副镇长；2011年8月至2012年2月任临湘市白云镇党委副书记、副镇长；2012年2月至2016年1月任临湘市儒溪镇党委副书记、镇长；2016年1月至2018年2月任临湘市江南镇党委副书记、镇长兼任工业园区党工委委员、副主任；2018年2月至2021年12月任临湘市水务局党委委员、副局长；2021年12月至2022年11月任临湘市水利局一级主任科员；2022年11月办理完成公务员提前退休手续。

王文雄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；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监事的情形；不属于失信被执行人。

黄鑫，男，1981年5月出生，中共党员，本科学历。2000年12月至2011年1月任岳阳市建筑设计院副科级干部；2011年1月至2014年11月任岳阳楼区水利农机局水政监察大队副大队长、大队长；2014

年 11 月至 2016 年 4 月任岳阳楼区三眼桥街道办事处工委委员、副主任；2016 年 5 月至 2017 年 7 月任湖南城陵矶新港区规划建设部副主任科员；2017 年 7 月至 2019 年 3 月任湖南城陵矶新港区港口管理部口岸发展科科长；2019 年 3 月至 2020 年 5 月任湖南城陵矶新港区规划建设部副部长；2020 年 5 月至 2021 年 3 月任湖南城陵矶新港区社会发展部副部长；2021 年 3 月至 2022 年 8 月任湖南城陵矶新港区应急管理局局长；2022 年 8 月至今任岳阳城陵矶综保区企业服务部部长。

黄鑫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；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监事的情形；不属于失信被执行人。