

湖南正虹科技发展股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司原证券事务代表姜玲女士因个人原因辞去证券事务代表职务，姜玲女士辞职后，不再担任公司其他职务。公司对姜玲女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，同意聘任陈贵阳女士为公司证券事务代表。

陈贵阳女士的简历：1983年2月出生，中共党员，会计师，注册纳税筹划师。2005年6月毕业于湖南商学院财务管理专业。2005年3月至8月在湖南正虹科技发展股份有限公司财务部实习，2005年9月至2007年2月在湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司财务部工作，2007年3月至今在湖南正虹科技发展股份有限公司审计部工作。

2012年7月通过了深圳证券交易所组织的2012年第2次上市公司董事会秘书资格考试。

陈贵阳女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券事务代表通讯方式如下：

联系电话：0731-84599909

传真号码：0731-84599999

电子邮箱：dms@chinazhjt.com.cn

联系地址：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一栋30楼

邮编：410011

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十六日