

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于易小辉先生辞去公司董事、董事会秘书职务的公告

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”）董事会于2013年6月7日收到易小辉先生提交的书面辞职报告。易小辉先生因个人原因提请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

易小辉先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数。根据《公司章程》等有关规定，易小辉先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。在公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》等规定聘任新的董事会秘书之前，由董事长夏壮华先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快召开公司董事会聘任新的董事会秘书。

公司董事会对易小辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

二〇一三年六月七日