

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2019—038

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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。

鉴于黄琚女士连续担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，黄琚女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。黄琚女士的离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。公司董事会对黄琚女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展所做出的贡献表示感谢！

公司于2019年12月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名万平女士为第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。万平女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2019年12月27日

附件：

万平，女，1970年9月出生，会计学硕士。曾任湖南科技职业学院会计学教授，现任湖南女子学院会计学教授，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。

万平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。