

湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2017 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 14 日通过专人或邮件等方式传达至各位董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。由于韩广岳先生已经辞去公司董事长职务，一半以上参会董事共同推选龚启华先生为会议主持人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下议案：

一、《关于提名董志宏同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》

同意提名董志宏同志为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见同日上网文件。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

同意于 2017 年 8 月 9 日下午 14:30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告。

议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十二日

附：

候选人简历

董志宏先生，男，1967 年 11 月出生，河北玉田人，中共党员，学士学位，会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政储蓄银行福建省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行高级资深经理、中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长。现任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）总经理。