

湖南湘邮科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2021 年 1 月 28 日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2021 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

（二）《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁张华女士提名，会议聘任姚琪先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了赞成的独立意见。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日

附件一： 公司高级管理人员简历

姚琪，1975 年出生，北京人，中共党员，本科学历。毕业于哈尔滨工业大学公共管理专业。曾任北京市邮政管理局南区局科员、支局长；中国邮政集团有限公司北京市分公司财务部业务经理；中国邮政集团有限公司北京市海淀区分公司、丰台分公司财务部主任。现任湘邮科技车辆网运营事业部总经理、北京分公司总经理。