

## **湖南湘邮科技股份有限公司**

### **第八届董事会第六次会议决议公告**

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。

#### **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 2023 年 1 月 4 日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2023 年 1 月 12 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**

##### **1、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》**

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事龚启华先生因工作岗位变动原因于2022年11月12日申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名

马占红先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了赞成的独立意见，具体内容见同日上网文件（上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## 2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2023 年第一次临时股东大会将于 2023 年 2 月 2 日召开，具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 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

二〇二三年一月十四日

附件：

### 董事候选人简历

马占红先生，1966年9月出生，汉族，硕士学位，毕业于北京邮电学院邮电管理工程专业。曾任中国邮政集团公司速递局副局长（二级副）；中国速递服务公司副经理；中国邮政速递物流公司副总经理；中国邮政速递物流股份有限公司副总经理（二级正）、党委委员；中国邮政集团公司福建省分公司党组成员；中国邮政速递物流股份有限公司福建省分公司总经理、党委书记；国际业务部总经理（2019年12月更名为中国邮政集团有限公司寄递事业部）；中国邮政集团有限公司寄递事业部副总经理（二级正）、党委委员。现任中国邮政集团有限公司计划建设部总经理。