

湖南天一科技股份有限公司  
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2002 年 9 月 30 日在公司本部会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，1 位董事因公缺席，监事列席了会议，会议由董事长彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于聘请易法全先生担任公司副总经理的议案》，聘请易法全先生担任公司副总经理。

易法全先生简介：易法全，男，1955 年 11 月出生，中共党员，高级工程师，曾任长岭炼油化工总厂储运分厂、炼油分厂技术科科长，长炼兴长集团公司经营科科长、生产部长，岳阳兴长石化股份公司副总经理，天一科技股份有限公司总经理助理。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司  
董 事 会  
2002 年 9 月 30 日