

湖南天一科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、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三次会议于 2002 年 4 月 24 日上午 9 时在公司本部会议室召开，会议应到董事 5 人，实到 4 人，1 名董事因公请假。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长彭深根主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

一、关于公司 2002 年第一季度报告的决议。

二、关于同意欧阳烛宇先生辞去董事会秘书的决议。

因工作变动原因辞去董事会秘书职务，公司对欧阳烛宇先生任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢。

三、关于聘任郑盈女士担任董事会秘书的决议。

根据董事长提名，聘任郑盈女士担任公司董事会秘书(简历附后)。

四、变更董事会秘书处的联系地址及方式。

联系地址：湖南省长沙市国家高新技术产业区 M6 栋 3 楼。

联系电话：0731-8902528，传真号码：0731-8902528。

电子信箱：zhengying@heamansys.com。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
2002 年 4 月 24 日

附：郑盈女士简历

郑盈，女，1972 年出生，研究生学历。1993 年毕业于长沙铁道学院电子工程系计算机软件专业，获学士学位，2000 年湖南大学金融学专业研究生毕业，曾在湘财证券北京管理总部任职。

湖南天一科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

湖南天一科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2002 年 4 月 24 日在公司本部会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 3 人，1 名监事委托代表出席，1 名监事因公请假，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人张圳元主持，审议通过了公司 2002 年第一季度报告。
特此公告。

湖南天一科技股份有限公司

监 事 会

2002 年 4 月 24 日