

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-026

上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于董事会补选非独立董事的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事赵明先生已向董事会递交了书面的辞职报告。为顺利完成董事会工作，公司董事会依据《公司法》、《上海华虹计通智能系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，将补选一名非独立董事。现将本次补选非独立董事候选人的选举方式、非独立董事候选人的提名、补选非独立董事的程序、非独立董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

二、非独立董事候选人的提名

公司董事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行

股份3%以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名推荐非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

三、本次补选非独立董事的程序

1、提名人应在2015年6月18日前以本公告约定方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2、上述提名推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。

四、非独立董事候选人任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公

司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；

10、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）；

2、推荐的董事候选人身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；

4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

（二）如提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
- 2、提名人必须在 2015 年 6 月 18 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：余嘉音、董颖异

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-31016917

联系传真：021-31016909

联系地址：上海市锦绣东路 2777 号 9 号楼证券事务部

邮编：201201

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

二〇一五年六月八日

附件：上海华虹计通智能系统股份有限公司

第二届董事会补选董事候选人提名表

提名人	联系电话	证券账户	持股数量

提名的候选人类别：☐董事 ☐独立董事（请在董事类别前打“√”）

被提名的候选人信息

姓名：_____ 性别：_____ 出生日期：_____

电话：_____ 传真：_____ 电子邮箱：_____

任职资格：是/否符合本公告规定的条件 ☐是 ☐否（请在“是”或“否”前打“√”）

简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）

其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）

提名人（签名或盖章）：

年 月 日