

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201708-56

华平信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告

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

2017年8月10日，华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会和监事会成员组成情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：刘焱、熊模昌、方永新、奚峰伟、袁本祥、胡君健；

独立董事：方正、蒋国兴、毛佩瑾；

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；

2、第四届监事会成员

马宏波、葛有召、李姬春（职工代表监事）；

监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

二、换届离任董事及监事情况

第三届董事会非独立董事刘晓露先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘晓露先生持有公司股份21,393,570股，占公司当前总股本的3.94%，为公司控股股东及实际控制人之一，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中，刘海兰和刘晓露是夫妻关系，刘晓丹和刘晓露是兄妹关系，刘焱是刘晓丹与刘晓露的母亲，刘焱、刘晓丹、刘晓露、刘海兰是一致行动人。刘晓露先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。离任后，刘晓露先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

第三届监事会监事周小川先生在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告日，周小川先生持有公司股份5,659,474股，占公司当前总股本的1.04%。周小川先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。离任后，周小川先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司对董事刘晓露先生、监事周小川先生在任职期间的勤勉工作及对公司

发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2017年8月10日