

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201805-51

华平信息技术股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2018年4月17日召开第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司已于2018年5月3日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《增补智汇科技提名的吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案。该议案生效后，吕文辉先生正式出任公司董事，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

吕文辉先生简历详见附件。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2018年5月3日

附件：

吕文辉先生：1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，双硕士学历。从2004年起曾任职于深圳深岩燃气有限公司，担任市场营运总监。2017年2月加入智付科技集团有限公司，现任智付科技集团有限公司投融资部总经理；智汇科技投资（深圳）有限公司执行董事、总经理；町町电子商务（深圳）有限公司执行董事、总经理；创艺文化科技（深圳）有限公司执行董事、总经理；惠州市联合创展餐饮管理有限公司执行董事、总经理；深圳融尚亨科技有限公司执行董事；深圳市彩付通数据服务有限公司执行董事；深圳市中鼎融实业有限公司执行董事；睿信文化科技（深圳）有限公司监事。

吕文辉先生除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司及其关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；吕文辉先生未持有公司股份；未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。