

证券代码:300074

证券简称:华平股份

公告编号:201901-21

华平信息技术股份有限公司 关于董事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘焱女士、独立董事蒋国兴先生、方正先生的辞职申请。具体如下：

一、非独立董事的辞职情况

刘焱女士因个人原因申请辞去担任的公司第四届董事会董事、董事长职务，原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日。刘焱女士的辞职申请将自股东大会选举产生新任董事填补缺后生效，在此之前，其仍将按照有关规定继续履行职责。辞去上述职务后，刘焱女士将担任公司名誉董事长。

截至本公告日，刘焱女士持有公司股份4,474,200股，占公司总股本的0.82%，刘焱女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

二、独立董事的辞职情况

1、蒋国兴先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日。辞去上述职务后，蒋国兴先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，蒋国兴先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、方正先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日。辞去上述职务后，方正先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，方正先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，蒋国兴先生、方正先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此，蒋国兴先生、方正先生的辞职申请将于股东大会选举新任独立董事后生效，在此之前，其仍将按照有关规定继续履行董事职责。

三、董事补选情况

经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2019年1月31日召

开第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增补陈壮先生、张家扬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，增补陈壮先生、张家扬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（候选人李惠女士、陈壮先生、张家扬先生的简历详见《华平信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：201901-18））

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、其他说明

刘焱女士、蒋国兴先生、方正先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘焱女士、蒋国兴先生、方正先生在公司任职期间所做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

2019年1月31日