

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-032

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于公司董事长兼法定代表人辞职及补选非独立董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长兼法定代表人项翔先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，项翔先生决定辞去公司第三届董事会董事长、法定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。鉴于《公司章程》规定公司董事长为法定代表人，项翔先生同意在公司股东大会及董事会选举产生新任董事及董事长期间继续履行董事长、法定代表人、董事及董事会专门委员会委员的相关职责。项翔先生的辞职报告将在公司股东大会、董事会选举产生新任董事、董事长后生效，辞职报告生效后项翔先生将不在公司担任任何职务。

项翔先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对项翔先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年5月16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。董事会同意提名秦伟芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司2019年第二次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

秦伟芳女士简历详见附件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十六日

附件：

秦伟芳女士简历

秦伟芳女士，女，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部书记、副主任、研究人员，上海仪电控股（集团）有限公司发展部经理助理、研究室副主任、发展部经理，安捷伦科技（上海）有限公司党委书记、副总经理、公共关系经理、质量部经理，上海仪电控股（集团）公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理，上海广电电子股份有限公司党委书记、董事，上海仪电电子（集团）公司党委副书记，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、总经理。

截至本公告日，秦伟芳女士未持有公司股份，秦伟芳女士与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。秦伟芳女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。秦伟芳女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，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条所规定的情形。