

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-055

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年6月25日下午4:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体董事，本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人，其中现场表决5人，通讯表决2人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为适应公司业务的发展，公司对现有组织架构进行优化调整，以提高公司运营质量和效率。

《关于公司组织架构调整的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

## 2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

因公司财务总监马丽女士临近退休，经审议，董事会全体董事一致同意免去其公司财务总监（财务负责人）职务。同时，根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会一致同意聘任李华女士为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李华女士简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司财务总监的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

## 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事对于相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十五日



附件：

### 李华女士简历

李华女士，1975 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任上海石油化工研究院开发设计室职员；上海众华资产评估有限公司项目经理；天职国际会计师事务所上海分所项目经理；上海立信会计师事务所项目经理；北京温莎大华投资管理有限公司财务副总监、财务总监。

截至本公告日，李华女士未持有公司股份，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。李华女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，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。李华女士作为公司财务总监符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，其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，不属于失信被执行人，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。