

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-057

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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”）于2019年6月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。因马丽女士临近退休，董事会同意免去马丽女士的公司财务总监（财务负责人）职务，并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。

马丽女士担任公司财务总监（财务负责人）职务的原定任期至公司第三届董事会届满之日止，其卸任公司财务总监（财务负责人）一职后，仍将交接工作至退休。截至本公告日，马丽女士未持有公司股票。公司董事会对马丽女士任职财务总监（财务负责人）期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。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财务总监的情形，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。