

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-082

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

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9月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任钱亮先生为公司总经理，聘任曹天虹先生、钱勇先生为公司副总经理，聘任彭凌祺先生为公司董事会秘书，聘任李华女士为公司财务总监，聘任王曦女士为公司证券事务代表，聘任王南方女士为公司审计部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员及其他相关人员的事项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《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 路 9 号、11 号

电话：021-31016917

传真：021-31016909

电子邮箱：penglq@huahongjt.com，wangxi@huahongjt.com

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十九日