

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201911-140

华平信息技术股份有限公司 关于增补独立董事的公告

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2019年9月收到独立董事陈壮先生的辞职报告，陈壮先生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主任委员职务，辞去上述职务后，陈壮先生将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2019年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：201909-123）。

为保证公司董事会的正常运转，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2019年11月14日召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详见公司于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议，并提交公司2019年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，高洁先生将担任公司独立董事，任期自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同时陈壮先生的辞职申请正式生效。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2019年11月14日

附件：高洁先生的简历

高洁，1988年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，北京大学金融学及香港中文大学经济学双硕士学位，研究生学历，特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)。从2011年起曾先后在招商证券股份有限公司投资银行总部、广东鸿海期货有限公司研究中心、国投瑞银基金管理有限公司实习工作。2013年7月至今，就职于华商银行，先后在资金及金融机构部担任交易员、固定收益室副经理，现任金融市场部固定收益业务团队负责人。

高洁先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。