

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202003-047

华平信息技术股份有限公司 关于监事辞职及补选的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、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”）监事会于近日收到公司监事会主席袁华亮先生的书面辞职申请。袁华亮先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席的职务。原定股东代表监事任期自2019年2月19日至2020年8月9日，原定监事会主席任期自2019年9月30日至2020年8月9日。袁华亮先生辞职后仍将在公司担任工会主席。

截至本公告日，袁华亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；截至本公告日，袁华亮先生的直系亲属未持有华平股份股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，袁华亮先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，袁华亮先生的辞职申请将于股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，仍将按照有关规定继续履行监事职责。

经公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2020年3月17日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补叶丽贤女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》，监事会同意增补叶丽贤女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。（候选人叶丽贤女士的简历详见《华平信息技术股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：202003-039）

袁华亮先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对袁华亮先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2020年3月17日