

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-021

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书彭凌祺先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，彭凌祺先生申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，彭凌祺先生仍将担任公司 IOT 发展部总经理。彭凌祺先生辞去董事会秘书一职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，彭凌祺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

彭凌祺先生的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日，彭凌祺先生未持有公司股份。彭凌祺先生在公司担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对彭凌祺先生在此期间作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2020 年 4 月 9 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经董事长秦伟芳女士提名，董事会提名委员会资格审查通过，经董事会审议，同意聘任文馨女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。文馨女士的简历详见附件。

公司独立董事对上述议案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《公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。本次董事会召开前，文馨女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

文馨女士联系方式如下：

电话：021-31016900*8166

传真：021-31016909

邮箱：wenxin@huahongjt.com

通讯地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼

邮政编码：201206

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月九日

附件：

文馨女士简历

文馨，女，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，经济师。曾任上海飞乐股份有限公司、上海仪电汽车电子系统有限公司人事经理，上海仪电（集团）有限公司文秘经理，上海福赛特机器人有限公司人力行政总监，现任上海华虹计通智能系统股份有限公司总经理助理。

截至本公告发布之日，文馨女士未直接或间接持有公司股份；文馨女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；文馨女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的人士；不属于最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人士；不是失信被执行人；不是公司现任监事；不存在《公司法》第一百四十六条、《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、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条规定之情形；并已于 2019 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司董事会秘书任职资格的要求。