

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-025

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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独立董事党小安先生递交的书面辞职报告。因工作原因，党小安先生申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，党小安先生不再担任公司任何职务。

党小安先生的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告日，党小安先生未持有公司股份，不存在当履行而未履行的承诺事项。

由于党小安先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，党小安先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，党小安先生将继续按照相关规定认真履行独立董事职责。公司董事会将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

党小安先生在公司担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对党小安先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十三日