

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202106-040

华平信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告

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（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举叶丽贤、王怀斌为公司第五届监事会股东代表监事。公司于2021年6月15日召开职工代表大会，选举王晨曦为公司第五届监事会职工代表监事，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。

叶丽贤女士、王怀斌先生与王晨曦女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会股东代表监事之日起三年。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《华平信息技术股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司对第四届监事会全体监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作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
2021年6月15日