

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202411-064

华平信息技术股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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”）监事会于近日收到第五届监事会职工代表监事王玲女士的离职申请，王玲女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。

截止公告披露日，王玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其原定任期为2022年6月24日至2024年6月15日。公司监事会对王玲女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王玲女士辞职导致职工代表监事人数低于法定人数，其监事职位辞职申请于公司召开职工代表大会补选新任职工代表监事后生效。

为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月5日召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举谢焯炜先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致，谢焯炜先生简历见附件。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2024年11月5日

附件：

职工代表监事谢焯伟先生的简历：

谢焯伟，男，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册内审师。从2007年起曾先后任职于天安保险公司审计专员、宝胜国际集团稽核专员、顶新集团餐饮群稽核主管、盘古餐饮公司审计副经理、比瑞吉公司审计经理。2019年9月加入公司，现任公司审计部副总监。

谢焯伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。