

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201912-147

华平信息技术股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2019年9月30日对外披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：201909-123），公司独立董事陈壮先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事职务及薪酬与考核委员会主任委员职务，原定任期为2019年2月19日至2020年8月9日，辞去上述职务后，陈壮先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，陈壮先生持有公司股份36,700股，占公司总股本的0.0068%，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2019年11月14日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2019年12月4日，公司召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，高洁先生正式出任公司独立董事，任期自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。同时，原独立董事陈壮先生的辞职申请于2019年12月4日起正式生效。公司董事会对陈壮先生担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

高洁先生简历详见附件。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2019年12月4日

附件：独立董事高洁先生的简历

高洁，1988年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，北京大学金融学及香港中文大学经济学双硕士学位，研究生学历，特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)。从2011年起曾先后在招商证券股份有限公司投资银行总部、广东鸿海期货有限公司研究中心、国投瑞银基金管理有限公司实习工作。2013年7月至今，就职于华商银行，先后在资金及金融机构部担任交易员、固定收益室副经理，现任金融市场部固定收益业务团队负责人。

高洁先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。