

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-029

上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于公司补选第四届董事会独立董事的公告

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”）独立董事党小安先生因工作原因，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。具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-025）。

为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，公司于2020年5月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名张坚先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司2020年第一次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张坚先生简历详见附件。

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十一次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十一日

附件：

张坚先生简历

张坚先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业硕士研究生，执业注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。2012 年 11 月毕业于香港中文大学 EMPACC 会计学专业。曾任江苏扬州邗江审计事务所项目经理，江苏苏中会计师事务所经理；现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，华明电力装备股份有限公司独立董事。

截至提名日，张坚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。张坚先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从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，非失信被执行人，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 条所规定的情形。