

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202207-044

华平信息技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监程林芳女士的辞职申请，程林芳女士因个人原因辞去现任职务，辞任后不在公司担任任何职务。

截至本公告日，程林芳女士持有公司股份225,400股（其中包含尚未回购注销的限制性股票111,100股），原定任期为2021年6月15日至2024年6月15日。程林芳女士离任后将遵守法律法规有关股份管理的规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定，程林芳女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，程林芳女士辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快在法律法规规定时限内完成补选董事、聘任高级管理人员的工作。在此，公司董事会对程林芳女士在任职期间对公司做出的贡献表示由衷感谢。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2022年7月6日