

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202007-104

## 华平信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会于近日接到公司独立董事高洁先生的通知，高洁先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞去上述职务后，高洁先生将不在公司担任任何职务。

高洁先生原定独立董事的任期自2019年12月4日至公司第四届董事会届满为止（2020年8月9日），原定薪酬与考核委员会主任委员职务的任期自2020年3月17日至公司第四届董事会届满为止（2020年8月9日）。截至本公告日，高洁先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高洁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，高洁先生的辞职申请将于股东大会选举新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，高洁先生将继续按照相关规定履行职责，公司董事会亦将尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对高洁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做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董事会

2020年7月28日