

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-034

上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于公司变更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”）于2020年5月12日披露了《关于公司补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2020-029），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。党小安先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。辞去上述职务后，党小安先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，党小安先生未持有公司股份。

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。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司于2020年5月27日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事》的提案，根据表决结果，张坚先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次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。同时，原独

立董事党小安先生的辞职申请于 2020 年 5 月 27 日正式生效，公司董事会对党小安先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

张坚先生简历详见附件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十七日

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。

截至本公告日，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。