

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201901-16

## 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”）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1月15日召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于增补徐勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意增补徐勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2019年1月31日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补徐勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，徐勇先生正式出任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

徐勇先生简历详见附件。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2019年1月31日

附件：

**徐勇先生：**1978年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。从2001年起先后担任海航集团有限公司审计经理、（香港）招商迪辰集团有限公司投资部总经理；港华燃气投资有限公司投资评审总监；中科创金融控股集团有限公司副总裁。现任深圳市汉华投资有限公司执行董事、总经理；深圳市前海泽汇投资有限公司执行董事、总经理；前海金桐资本管理（深圳）有限公司执行董事、总经理；深圳市前海海斯医疗服务有限公司执行董事、总经理；湖南霸夫文化传播有限公司董事；包头华资实业股份有限公司独立董事；前海金鸿资本管理（深圳）有限公司监事；深圳市德庆实业有限公司监事。

徐勇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。