

证券代码:300074

证券简称:华平股份

公告编号:201901-22

华平信息技术股份有限公司 关于监事辞职及补选的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、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（下称“公司”）监事会于近日收到公司监事葛有召先生的辞职申请。具体如下：

葛有召先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务，原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日。其辞职后仍将在公司担任法务一职。截至本公告日，葛有召先生目前持有公司股份20,000股（其中14,000股已获授但未解锁的限制性股票公司尚需进行回购注销），葛有召先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，葛有召先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，葛有召先生的辞职申请将于股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，仍将按照有关规定继续履行监事职责。

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31日召开第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过《关于增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》，监事会同意增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审议。（候选人袁华亮的简历详见《华平信息技术股份有限公司第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：201901-19））

葛有召先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对葛有召先生在公司任职期间所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监事会

2019年1月31日