

证券代码: 300074

证券简称: 华平股份

公告编号: 201906-79

华平信息技术股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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2019年3月19日披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号:201903-35）。唐晓云女士因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理过枫女士代为履行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.13条的规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。截止目前，公司尚未聘任董事会秘书，因此，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长吕文辉先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

吕文辉先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：021-65650210

传真号码：021-55666998

电子邮箱：ir@avcon.com.cn

联系地址：上海市杨浦区国权北路1688号A6座

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2019年6月28日