

证券代码:300074

证券简称:华平股份

公告编号:201907-89

华平信息技术股份有限公司 关于增补独立董事的公告

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”）董事会于2019年4月收到独立董事张家扬先生的辞职报告，张家扬先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事职务及薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后，张家扬先生将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2019年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：201904-50）。

为保证公司董事会的正常运转，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2019年7月23日召开了第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，徐国亮先生将担任公司独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同时张家扬先生的辞职申请正式生效。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2019年7月24日

附件：独立董事候选人徐国亮先生的简历

徐国亮先生，1963年6月生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学博士研究生毕业，中国社科院财贸战略研究院应用经济学博士后出站。从1999年起至今任职于山东大学马克思主义学院，现为山东大学马克思主义学院教授，博士生导师；2015年9月至今任海联金汇科技有限公司独立董事。

截止本公告日，徐国亮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。