

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202011-149

华平信息技术股份有限公司 关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2020年10月30日对外披露了《关于增补独立董事的公告》（公告编号：202010-137），公司独立董事高洁先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务，原定任期为2019年12月4日至2020年8月9日，辞去上述职务后，高洁先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，高洁先生未持有公司股份。

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2020年10月29日召开了第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于增补任灏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补任灏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2020年11月23日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增补任灏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，任灏先生正式出任公司独立董事，任期自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。同时，原独立董事高洁先生的辞职申请于2020年11月23日起正式生效。公司董事会对高洁先生担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

任灏先生简历详见附件。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2020年11月23日

附件：

任灏先生的简历

1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2007年任职于云南电视台担任编导；2010年至2014年担任深圳中青宝互动网络股份有限公司页游事业部总经理；2016年8月至2019年9月担任欢悦互娱控股有限公司执行董事；2016年7月至2020年6月担任合肥掌悦网络科技有限公司总经理；2016年8月至2020年6月担任欢悦互娱控股有限公司游戏业务总裁；2016年7月至2020年6月担任合肥悦游网络科技有限公司总经理；2015年9月至今担任安徽多乐网络科技有限公司监事；2016年4月至今任镇江乐舞网络科技有限公司监事；2016年10月至今担任深圳乐舞网络有限公司监事。

截止本公告日，任灏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3.2.4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。