

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202106-039

华平信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告

本公司及其董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（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吕文辉、李惠、李春枚、程林芳、雷秀贤、涂三明为第五届董事会非独立董事，选举海福安、徐国亮、任灏为第五届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《华平信息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2021年第一次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司对第四届董事会全体董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会
2021年6月15日