

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201909-121

华平信息技术股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司及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（以下简称“公司”）于2019年9月3日对外披露了《关于公司职工代表监事辞职的公告》（公告编号：201909-116），李姬春女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会主席及职工代表监事职务。李姬春女士原定监事会主席任期自2017年8月17日至2020年8月9日，原定职工代表监事任期自2017年7月25日至2020年8月9日。李姬春女士辞职后将不在公司担任任何职务。

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2019年9月24日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意增补葛有召先生为公司第四届监事会职工代表监事。

葛有召先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事袁华亮先生、田甜女士共同组成公司第四届监事会，任期自2019年9月24日至第四届监事会任期届满止。

鉴于公司职工代表大会已选举出新的职工代表监事，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，李姬春女士的辞职报告即日起生效。截至本公告日，李姬春女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

葛有召先生简历详见附件。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2019年9月24日

附件：

职工代表监事葛有召先生的简历：

葛有召，1984年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。从2007年起曾先后任职于中国南方航空公司飞行学员、上海赢制企业管理咨询有限公司法务主管、广州明洋船舶管理有限公司三副、上海煜珩法律咨询有限公司法务主管；2015年10月加入公司，现任公司法务；2017年8月10日至2019年2月19日，历任公司股东代表监事。

截止目前，葛有召先生持有公司股份20,000股（其中公司已回购葛有召先生所持有的14,000股已获授但未解锁的限制性股票，注销流程正在办理中）；葛有召先生与公司持有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。