

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201805-67

华平信息技术股份有限公司 关于变更董事的公告

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”）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2018年5月15日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2018年5月18日，公司董事会收到持股超过3%股东智汇科技投资（深圳）有限公司提交的《关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的通知函》，提议增加《关于增补雷秀贤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司已于2018年5月31日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于增补雷秀贤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。上述议案生效后，郝先经先生正式出任公司独立董事、雷秀贤女士正式出任公司董事，任期均至公司第四届董事会任期届满之日止。

郝先经先生、雷秀贤女士简历详见附件。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2018年5月31日

附件：

郝先经先生：1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士，注册会计师、高级会计师。2001年1月至2003年11月曾任天一（山东）会计师事务所合伙人；2003年12月至2009年9月曾任中和正信会计师事务所合伙人；2004年11月至2015年1月担任山东中和正信风险管理咨询有限公司董事；2009年9月至今担任信永中和会计师事务所合伙人、主任会计师；2015年2月至今担任山东信永中和工程管理咨询有限公司董事；2017年4月至今担任济南信永中和税务师事务所有限公司董事。此外，郝先经先生2008年5月至2014年4月曾兼任浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。曾获得“会计师事务所内部管理机制研究”科研成果二等奖、“山东省人才环境研究”科技进步一等奖、济南市五一劳动奖章等荣誉。

郝先经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。

雷秀贤女士：1981年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师，国际注册内部审计师。从2002年起曾先后任职于广州市华穗会计师事务所有限公司，香港万达资讯科技控股有限公司，深圳市中视典数字科技有限公司，担任审计主管、财务主管，财务经理等职务。2014年加入智付科技集团，任副总裁、财务总监，并兼任智付电子财务总监；2016年12月起担任深圳市前海新生智信息科技有限公司董事；2017年1月起担任多得宝电子商务（深圳）有限公司监事；2017年7月起担任深圳融尚亨科技有限公司监事；2017年11月起担任智付物联科技（深圳）有限公司监事。

雷秀贤女士除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司的关联公司担任上述职务外，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其他关联关系；雷秀贤女士未持有公司股份；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。