

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-012

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司

### 关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日发布了《关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理、补选非独立董事的公告》（公告编号：2019-002），徐明先生因个人原因申请辞去公司总经理、第三届董事会董事、战略委员会委员的职务。徐明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，徐明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2019年1月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名钱亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司发布的《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。钱亮先生的简历详见附件。

公司于2019年2月1日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意钱亮先生担任公司第三届董事会董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司于2019年2月1日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，董事会同意选举钱亮先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第三届董事会战略委员会成员为项翔先生、朱扬勇先生、尤建新先生、钱亮先生、闵新力先生，其中项翔先生为战略委员会主任。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月一日

附件：

## 钱亮先生简历

钱亮先生，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海阿法泰克电子有限公司工程部工程师；上海宏力半导体制造有限公司研发部工程师、市场部资深工程师、市场部技术副理、研发部技术副理、研发部副理、良率管理部经理、测试工程部部经理；上海华虹宏力半导体制造有限公司测评开发部科长、测评开发部副部长、测评开发部部长。现任上海华虹计通智能系统股份有限公司副总经理、党总支副书记（主持工作）。

截至本公告日，钱亮先生未持有公司股份，钱亮先生与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。钱亮先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。钱亮先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，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。