

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201904-55

华平信息技术股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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4月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，现将相关事项公告如下：

根据公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司推荐，公司董事会选举徐勇先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

徐勇先生的简历请见附件。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会
2019年4月10日

附件：

徐勇先生：公司副董事长，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。从2001年起先后担任海航集团有限公司审计经理、（香港）招商迪辰集团有限公司投资部总经理；港华燃气投资有限公司投资评审总监；中科创金融控股集团有限公司副总裁；前海金鸿鹄资本管理（深圳）有限公司监事；海联金汇科技股份有限公司董事。现任深圳市汉华投资有限公司执行董事、总经理；深圳市前海泽汇投资有限公司执行董事、总经理；前海金桐资本管理（深圳）有限公司执行董事、总经理；深圳市前海海斯医疗服务有限公司执行董事、总经理；湖南霸夫文化传播有限公司董事；包头华资实业股份有限公司独立董事；深圳市德庆实业有限公司监事。

徐勇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。