

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201904-56

华平信息技术股份有限公司 关于任命公司副总经理的公告

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《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关事项公告如下：

经公司董事长先生提名，公司董事会聘任过枫女士担任公司副总经理职务，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。

目前公司董事会秘书职务空缺，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定过枫女士代行董事会秘书职责。

过枫女士的简历请见附件。

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：

过枫女士：公司副总经理，1982年生，中国国籍，本科毕业，北京大学光华管理学院EMBA。曾任职于中信证券股份有限公司研究所、天风证券股份有限公司研究所助理所长、北京汇银泰恒投资有限责任公司合伙人。2019年4月加入公司。

目前，过枫女士未持有公司股份；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。