

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-079

上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及
部分董事、监事届满离任的公告

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9月19日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会、监事会组成情况

（一）公司第四届董事会成员

非独立董事：秦伟芳女士、陈宇峻先生、钱亮先生、李华女士

独立董事：尤建新先生、葛永彬先生、党小安先生

董 事 长：秦伟芳女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（二）公司第四届监事会成员

非职工代表监事：熊承艳女士、鲍巍先生

职工代表监事：高晓女士

监 事 长：熊承艳女士

监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

二、部分董事、监事届满离任情况

（一）董事届满离任情况

第三届董事会非独立董事闵新力先生、独立董事朱扬勇先生、陈德荣先生届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，闵新力先生、朱扬勇先生、陈德荣先生均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

（二）监事届满离任情况

第三届监事会监事长黄新宇女士、非职工代表监事夏臣保先生届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，黄新宇女士、夏臣保先生均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司董事会对任期届满离任的闵新力先生、朱扬勇先生、陈德荣先生、黄新宇女士、夏臣保先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十九日