

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201904-46

华平信息技术股份有限公司 关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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”）因原董事会秘书唐晓云女士辞职，详见公司2019年3月19日披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：201903-35）。

根据法律法规的相关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，公司指定副总经理过枫女士代行董事会秘书职责。

过枫女士的联系方式如下：

电话：021-65650210

传真：021-55666998

电子邮箱：ir@avcon.com.cn

联系地址：上海市杨浦区国权北路1688号A6座

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