

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2019-038

## 恒锋信息科技股份有限公司 关于完成补选公司第二届董事会非独立董事的公告

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。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈朝学先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司2018年年度股东大会审议。

2019年05月21日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈朝学先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

**特此公告！**

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2019年05月21日