

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201909-116

华平信息技术股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）监事会于2019年8月30日收到公司监事会主席、职工代表监事李姬春女士的书面辞职报告。李姬春女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会主席及职工代表监事职务。原定监事会主席任期自2017年8月17日至2020年8月9日，原定职工代表监事任期自2017年7月25日至2020年8月9日。李姬春女士辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，李姬春女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；截至本公告日，李姬春女士的直系亲属未持有华平股份股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于李姬春女士辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李姬春女士的辞职申请将自公司职工代表大会选举产生新任的职工代表监事填补其空缺后生效。在辞职申请生效前，李姬春女士仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事会主席、职工代表监事的职责。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，尽快完成职工代表监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

李姬春女士在职期间忠实诚信，恪尽职守，为公司的持续稳健发展做出了贡献，公司监事会对李姬春女士做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2019年9月3日