

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201705-37

华平信息技术股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）为了优化公司人才资源配置，对内部分工进行了调整，董事刘晓丹女士主动辞去公司董事职务，辞职后刘晓丹女士仍在公司工作。

截止本公告日，刘晓丹女士持有公司股份65,348,800股，占公司总股本的12.03%；公司控股股东、实际控制人刘晓丹、刘晓露、刘焱、刘海兰合计持有公司股份101,239,160股，合计占公司总股本比例为18.64%。刘晓丹女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

经公司董事会提名，公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于提名胡君健先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，同意提名胡君健先生为公司董事，并聘任为公司副总经理。

公司已于2017年5月18日召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于提名胡君健先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，该议案生效后，胡君健先生正式出任公司董事、副总经理，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

胡君健先生简历详见附件。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2017年5月18日

附件：

胡君健先生简历：1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。从2000年起曾先后任职于大众电脑集团（FIC）、联想集团、瑞福特公司、华为技术有限公司，担任产品经理、产品总监、产品中心总经理等职务；2008年5月加入公司，曾任公司总工程师，现任公司智慧城市业务子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司董事长、总经理；铜仁华平信息技术有限公司执行董事、总经理；云南华平信息技术有限公司执行董事、总经理。

截至目前，胡君健先生作为公司2016年和2017年股权激励计划的激励对象，分别于2016年和2017年获授公司限制性股票30万股、50万股，累计获授公司限制性股票80万股，目前其持有公司股份81.11万股，占公司股本总数的0.149%。胡君健先生与公司持股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。