

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-077

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 19 日下午 16:30 召开，本次会议将采用通讯表决的方式进行。公司已于 2019 年 9 月 11 日以电子邮件的方式通知全体董事，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举秦伟芳女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。秦伟芳女士简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

2、审议通过《关于设立公司第四届董事会专门委员会及聘任委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会组成情况如下：

1) 战略委员会：秦伟芳女士（主任）、陈宇峻先生、钱亮先生、李华女士、尤建新先生；

2) 薪酬与考核委员会：尤建新先生（主任）、党小安先生、陈宇峻先生；

3) 提名委员会：葛永彬先生（主任）、尤建新先生、秦伟芳女士；

4) 审计委员会：党小安先生（主任）、葛永彬先生、陈宇峻先生。

以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

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

附件：【公司董事长简历】

秦伟芳女士，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部书记、副主任、研究人员，上海仪电控股（集团）有限公司发展部经理助理、研究室副主任、发展部经理，安捷伦科技（上海）有限公司党委书记、副总经理、公共关系经理、质量部经理，上海仪电控股（集团）公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理，上海广电电子股份有限公司党委书记、董事，上海仪电电子（集团）公司党委副书记，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、总经理。现任上海华虹计通智能系统股份有限公司党总支书记、董事长。

截至本公告日，秦伟芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。秦伟芳女士作为公司董事长候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，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条所规定的情形。