

证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2022-046

上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告

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。

一、公司董事、财务总监辞职情况

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、财务总监李华女士提交的书面辞职报告。李华女士因工作调动的原因为申请辞去公司董事、财务总监的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海华虹计通智能系统股份有限公司章程》等相关规定，李华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李华女士上述职务的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。辞职后，李华女士不再担任公司任何职务。李华女士的辞职不会影响公司正常的生产经营。李华女士的辞职并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，李华女士持有公司股份合计187,400股，均为已获授但尚未解除限售的限制性股票。根据《上市公司股权激励

管理办法》、《上海华虹计通智能系统股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《上海华虹计通智能系统股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司将对李华女士所持限制性股票予以回购注销。

公司董事会对李华女士在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示衷心的感谢！

二、其他事项

为保证公司各项工作的正常开展，公司指定总经理钱亮先生代行财务负责人职责。

公司将按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的程序完成非独立董事补选及财务负责人选聘工作。目前公司生产经营活动一切正常，公司董事、监事、高级管理人员将一如既往勤勉尽责，带领全体员工持续推动公司平稳向好发展。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日