

杭州平治信息技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十七次会议的会议通知于2019年1月9日以传真及电子邮件等方式发出。

会议审议通过《关于公司独立董事换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司第三届董事会董事任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2019-002

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.选举郭庆先生为第三届董事会非独立董事 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.选举张秋女士为第三届董事会非独立董事 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.选举郑兵先生为第三届董事会非独立董事 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.选举余可曼先生为第三届董事会非独立董事 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。(公告编号:2019-005)

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

二、审议通过《关于公司独立董事换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司第三届董事会董事任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件

积投票制进行表决。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

公司拟修订《公司章程》增加关于党组织建设的相关内容,该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年1月28日(星期一)在杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室召开2019年第二次临时股东大会,审议本次会议提交股东大会审议的事项。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司 董事会 2019年1月11日

杭州平治信息技术股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第二十三次会议的会议通知于2019年1月9日以传真及电子邮件等方式发出。

会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2019-003

监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。

为确保持续稳定运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.选举方君英女士为公司第三届监事会非职工代表监事 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.选举何霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。(公告编号:2019-006)

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会 2019年1月11日

杭州平治信息技术股份有限公司关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司第三届监事会董事任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2019-004

监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。

为确保持续稳定运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.选举方君英女士为公司第三届监事会非职工代表监事 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.选举何霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。(公告编号:2019-006)

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

雨科技有限公司市场运营。2004年5月至2010年8月任浙江天信科技发展有限公司市场部总经理。

2010年9月至今任杭州平治信息技术有限公司浙江大区经理,2012年8月起任平治信息监事。

截至本公告日,高鹏先生通过平治齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份167,483股,占公司总股本的0.14%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;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,不属于失信被被执行人。

2、张秋女士,中国国籍,无永久境外居留权,浙江大学法理学学士、法学硕士,律师,曾任浙江泽大律师事务所,合伙人,2010年10月至今任国浩律师(杭州)事务所,合伙人,现为浙江律师事务所金融与保险专业委员会副主任,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;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,不属于失信被被执行人。

3、冯雁女士,中国国籍,无境外永久居留权,1964年1月出生,2014年毕业于浙江大学计算机学院计算机应用专业,博士研究生学历,浙江大学副教授,1985年8月至1999年7月任浙江大学计算机系教师,1999年7月至2002年3月任浙江大学信息学院副教授,2002年3月至2005年4月任浙江大学计算机学院副教授,2005年4月至2008年12月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记,2008年12月至2010年5月任浙江大学计算机学院和软件学院党委书记,2010年5月至2017年8月任浙江大学计算机学院和软件学院党委书记,现任浙江大学计算机学院教师,浙江省计算机行业协会副会长,温州银行股份有限公司独立董事。

截至本公告日,冯雁女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;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,不属于失信被被执行人。

杭州平治信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,需进行新一届监事会的换届选举工作。

2019年1月11日召开的公司第二届董事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核,董事会提名郭庆先生、殷筱华女士、郑兵先生、余可曼先生、4人为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名陈连勇先生、张秋女士和冯雁女士3人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

公司第三届董事会董事任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述候选人简历见本公告附件。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司 董事会 2019年1月11日

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2019-005

1999年12月任浙江网新兰德科技股份有限公司技术副总经理,2000年2月至2004年4月任杭州信雅达系统工程有限公司副总裁,主管技术、研发;2004年7月-2007年6月任浙江天信科技发展有限公司总裁;2007年7月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司执行董事;2012年8月起至今任平治信息董事长、总经理。

截至本公告日,郭庆先生持有公司股票31,806,000股,占公司总股本的26.42%。郭庆先生与公司持股5%以上股东平治齐智兴投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人、执行事务合伙人张晖先生夫妻关系、郭庆先生和张晖女士为公司实际控制人。除此之外郭庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;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,不属于失信被被执行人。

2、殷筱华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,1992年毕业于江西工业大学化工系环境工程专业,大专学历,中级会计师,1994年3月至1999年12月在福州顺帆电脑系统集成有限公司(港资)工作,历任出纳、会计、财务部经理,2000年1月至2002年2月任福建新东阳企业(集团)有限公司财务课课长,2002年3月至2007年11月任浙江网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)财务部经理,兼任浙江天信科技发展有限公司财务经理,2007年12月任杭州平治信息技术有限公司财务总监,2012年8月任平治信息董事、财务总监;2012年9月辞去董事职务。2014年2月起任平治信息董事,现任平治信息董事、财务总监。

截至本公告日,殷筱华女士直接持有公司股份48,150股,通过平治齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,004,325股,合计持有公司股份1,052,475股,占公司总股本的0.87%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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,不属于失信被被执行人。

3、郑兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年6月出生,本科学历,1992年毕业于东北石油大学计算机专业,1992年7月至1999年12月历任江汉石油管理局仪表厂程序员,开发工程师,研究所副所长。

2000年1月至2007年12月历任浙江网新兰德科技股份有限公司开发工程师、项目经理、事业部副总经理、综合部经理、监事。2008年1月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司市场总监。2012年8月起任平治信息董事、副总经理、市场总监。

截至本公告日,郑兵先生持有公司股份1,004,325股,占公司总股本的0.83%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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,不属于失信被被执行人。

4、余可曼先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年6月出生,硕士研究生学历,高级软件工程师。2001年毕业于浙江大学计算机系软件工程硕士学位。2001年4月至2004年7月任微软亚洲研究院网络多媒体组助理研究员、副研究员,2004年8月至2010年8月任浙江天信科技发展有限公司技术总监。2010年9月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司技术副总经理。2012年8月起任平治齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份2,008,842股,占公司总股本的1.67%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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,不属于失信被被执行人。

一、陈连勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,1999年毕业于浙江财经大学会计专业,本科学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,1999年至2003年任广宇集团股份有限公司财务总监兼会计主管,2003年至2007年任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务经理、财务总监,现任广宇集团股份有限公司总会计师,浙江广宇丁桥房地产开发有限公司监事,杭州广宇健康管理咨询有限公司法人,执行董事,杭州市上城区广宇小额贷款有限公司董事,浙江方正新材料股份有限公司、浙江广宇过滤技术股份有限公司、浙江长城科技股份有限公司独立董事。

杭州平治信息技术股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十七次会议决定于2019年1月28日(星期一)召开2019年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间:2019年1月27日(星期一)下午14:00

4.会议召开的地点:杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议出席对象:

1)股权登记日为2019年1月23日,截止2019年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)。该股东代理人不必是公司股东。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

二、会议审议事项

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举郭庆先生为第三届董事会非独立董事

1.02 选举殷筱华女士为第三届董事会非独立董事

1.03 选举郑兵先生为第三届董事会非独立董事

1.04 选举余可曼先生为第三届董事会非独立董事

2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举陈连勇先生为第三届董事会独立董事

2.02 选举张秋女士为第三届董事会独立董事

2.03 选举冯雁女士为第三届董事会独立董事

3.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举方君英女士为第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举何霞女士为第三届监事会非职工代表监事

4.《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案内容已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见2019年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2019-007

特此公告。

附注:

1.非独立董事候选人简历

1.郭庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,2003年12月毕业于浙江大学计算机学院,博士研究生学历,1996年6月至

2007年12月任浙江网新兰德科技股份有限公司技术副总经理,2000年2月至2004年4月任杭州信雅达系统工程有限公司副总裁,主管技术、研发;2004年7月-2007年6月任浙江天信科技发展有限公司总裁;2007年7月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司执行董事;2012年8月起至今任平治信息董事长、总经理。

截至本公告日,郭庆先生持有公司股票31,806,000股,占公司总股本的26.42%。郭庆先生与公司持股5%以上股东平治齐智兴投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人、执行事务合伙人张晖先生夫妻关系、郭庆先生和张晖女士为公司实际控制人。除此之外郭庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;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,不属于失信被被执行人。

2、殷筱华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,1992年毕业于江西工业大学化工系环境工程专业,大专学历,中级会计师,1994年3月至1999年12月在福州顺帆电脑系统集成有限公司(港资)工作,历任出纳、会计、财务部经理,2000年1月至2002年2月任福建新东阳企业(集团)有限公司财务课课长,2002年3月至2007年11月任浙江网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)财务部经理,兼任浙江天信科技发展有限公司财务经理,2007年12月任杭州平治信息技术有限公司财务总监,2012年8月任平治信息董事、财务总监;2012年9月辞去董事职务。2014年2月起任平治信息董事,现任平治信息董事、财务总监。

截至本公告日,殷筱华女士直接持有公司股份48,150股,通过平治齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,004,325股,合计持有公司股份1,052,475股,占公司总股本的0.87%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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,不属于失信被被执行人。

3、郑兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年6月出生,本科学历,1992年毕业于东北石油大学计算机专业,1992年7月至1999年12月历任江汉石油管理局仪表厂程序员,开发工程师,研究所副所长。

特此公告。

附注:

1.非独立董事候选人简历

1.郭庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,2003年12月毕业于浙江大学计算机学院,博士研究生学历,1996年6月至

2007年12月任浙江网新兰德科技股份有限公司技术副总经理,2000年2月至2004年4月任杭州信雅达系统工程有限公司副总裁,主管技术、研发;2004年7月-2007年6月任浙江天信科技发展有限公司总裁;2007年7月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司执行董事;2012年8月起至今任平治信息董事长、总经理。

截至本公告日,郭庆先生持有公司股票31,806,000股,占公司总股本的26.42%。郭庆先生与公司持股5%以上股东平治齐智兴投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人、执行事务合伙人张晖先生夫妻关系、郭庆先生和张晖女士为公司实际控制人。除此之外郭庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;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,不属于失信被被执行人。

2、殷筱华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,1992年毕业于江西工业大学化工系环境工程专业,大专学历,中级会计师,1994年3月至1999年12月在福州顺帆电脑系统集成有限公司(港资)工作,历任出纳、会计、财务部经理,2000年1月至2002年2月任福建新东阳企业(集团)有限公司财务课课长,2002年3月至2007年11月任浙江网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)财务部经理,兼任浙江天信科技发展有限公司财务经理,2007年12月任杭州平治信息技术有限公司财务总监,2012年8月任平治信息董事、财务总监;2012年9月辞去董事职务。2014年2月起任平治信息董事,现任平治信息董事、财务总监。

截至本公告日,殷筱华女士直接持有公司股份48,150股,通过平治齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,004,325股,合计持有公司股份1,052,475股,占公司总股本的0.87%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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,不属于失信被被执行人。

3、郑兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年6月出生,本科学历,1992年毕业于东北石油大学计算机专业,1992年7月至1999年12月历任江汉石油管理局仪表厂程序员,开发工程师,研究所副所长。

特此公告。

附注:

1.非独立董事候选人简历

1.郭庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,2003年12月毕业于浙江大学计算机学院,博士研究生学历,1996年6月至

2007年12月任浙江网新兰德科技股份有限公司技术副总经理,2000年2月至2004年4月任杭州信雅达系统工程有限公司副总裁,主管技术、研发;2004年7月-2007年6月任浙江天信科技发展有限公司总裁;2007年7月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司执行董事;2012年8月起至今任平治信息董事长、总经理。

截至本公告日,郭庆先生持有公司股票31,806,000股,占公司总股本的26.42%。郭庆先生与公司持股5%以上股东平治齐智兴投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人、执行事务合伙人张晖先生夫妻关系、郭庆先生和张晖女士为公司实际控制人。除此之外郭庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;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,不属于失信被被执行人。

2、殷筱华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,1992年毕业于江西工业大学化工系环境工程专业,大专学历,中级会计师,1994年3月至1999年12月在福州顺帆电脑系统集成有限公司(港资)工作,历任出纳、会计、财务部经理,2000年1月至2002年2月任福建新东阳企业(集团)有限公司财务课课长,2002年3月至2007年11月任浙江网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)财务部经理,兼任浙江天信科技发展有限公司财务经理,2007年12月任杭州平治信息技术有限公司财务总监,2012年8月任平治信息董事、财务总监;2012年9月辞去董事职务。2014年2月起任平治信息董事,现任平治信息董事、财务总监。

截至本公告日,殷筱华女士直接持有公司股份48,150股,通过平治齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,004,325股,合计持有公司股份1,052,475股,占公司总股本的0.87%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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,不属于失信被被执行人。

3、郑兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年6月出生,本科学历,1992年毕业于东北石油大学计算机专业,1992年7月至1999年12月历任江汉石油管理局仪表厂程序员,开发工程师,研究所副所长。

特此公告。

附注:

1.非独立董事候选人简历

1.郭庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,2003年12月毕业于浙江大学计算机学院,博士研究生学历,1996年6月至

2007年12月任浙江网新兰德科技股份有限公司技术副总经理,2000年2月至2004年4月任杭州信雅达系统工程有限公司副总裁,主管技术、研发;2004年7月-2007年6月任浙江天信科技发展有限公司总裁;2007年7月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司执行董事;2012年8月起至今任平治信息董事长、总经理。

截至本公告日,郭庆先生持有公司股票31,806,000股,占公司总股本的26.42%。郭庆先生与公司持股5%以上股东平治齐智兴投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人、执行事务合伙人张晖先生夫妻关系、郭庆先生和张晖女士为公司实际控制人。除此之外郭庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;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,不属于失信被被执行人。

2、殷筱华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,1992年毕业于江西工业大学化工系环境工程专业,大专学历,中级会计师,1994年3月至1999年12月在福州顺帆电脑系统集成有限公司(港资)工作,历任出纳、会计、财务部经理,2000年1月至2002年2月任福建新东阳企业(集团)有限公司财务课课长,2002年3月至2007年11月任浙江网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)财务部经理,兼任浙江天信科技发展有限公司财务经理,2007年12月任杭州平治信息技术有限公司财务总监,2012年8月任平治信息董事、财务总监;2012年9月辞去董事职务。2014年2月起任平治信息董事,现任平治信息董事、财务总监。

截至本公告日,殷筱华女士直接持有公司股份48,150股,通过平治齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,004,325股,合计持有公司股份1,052,475股,占公司总股本的0.87%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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,不属于失信被被执行人。

3、郑兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年6月出生,本科学历,1992年毕业于东北石油大学计算机专业,1992年7月至1999年12月历任江汉石油管理局仪表厂程序员,开发工程师,研究所副所长。

特此公告。

附注:

1.非独立董事候选人简历

1.郭庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,2003年12月毕业于浙江大学计算机学院,博士研究生学历,1996年6月至

2007年12月任浙江网新兰德科技股份有限公司技术副总经理,2000年2月至2004年4月任杭州信雅达系统工程有限公司副总裁,主管技术、研发;2004年7月-2007年6月任浙江天信科技发展有限公司总裁;2007年7月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司执行董事;2012年8月起至今任平治信息董事长、总经理。

截至本公告日,郭庆先生持有公司股票31,806,000股,占公司总股本的26.42%。郭庆先生与公司持股5%以上股东平治齐智兴投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人、执行事务合伙人张晖先生夫妻关系、郭庆先生和张晖女士为公司实际控制人。除此之外郭庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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;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,不属于失信被被执行人。

2、殷筱华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,1992年毕业于江西工业大学化工系环境工程专业,大专学历,中级会计师,1994年3月至1999年12月在福州顺帆电脑系统集成有限公司(港资)工作,历任出纳、会计、财务部经理,2000年1月至2002年2月任福建新东阳企业(集团)有限公司财务课课长,2002年3月至2007年11月任浙江网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)财务部经理,兼任浙江天信科技发展有限公司财务经理,2007年12月任杭州平治信息技术有限公司财务总监,2012年8月任平治信息董事、财务总监;2012年9月辞去董事职务。2014年2月起任平治信息董事,现任平治信息董事、财务总监。

<