

## 关于调整相关人员任职安排的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整相关人员任职安排的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、情况概述

为保持上市公司控制权的稳定性，公司在2017年收购成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）77.57%股权的重大资产重组问询函回复中称“根据《哆可梦股权转让协议》，本次交易不涉及交易对方在取得交易对价后购买上市公司股票的约定或安排，也不涉及与上市公司其他股东达成股票购买的约定或安排，亦未有提名交易对方或其委派的代表进入上市公司董事会或委派交易对方或其委派的代表成为上市公司高管的安排”；同时，上市公司出具说明“本次交易不涉及寇汉在上市公司的任职安排，不会对上市公司的治理结构产生实质性影响。上市公司的公司治理机制仍将在现有的股东大会、董事会、监事会和经营管理层架构下规范运作、高效运转”，寇汉先生亦出具说明“本次交易不涉及本人在上市公司的任职安排，本人不会、也无意通过影响上市公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层对上市公司的公司治理结构产生任何实质性影响”。

根据公司目前业务发展状况及未来发展战略需要，为了加强上市公司对2017年重大资产重组标的公司的有效管理，调动主要交易对方工作的积极性和创造性，激励其与上市公司的利益真正保持一致，并促进其快速融入上市公司的整体运营管理，从而维护上市公司及全体股东的合法权益，公司拟调整相关任职安排，现拟调整为“在保持上市公司控制权稳定，以及上市公司的股东大会、董事会、监事会和经营管理层架构不发生重大变化的情况下，上市公司董事会等相关方可以

提名或任命2017年重大资产重组的主要交易对方进入上市公司董事会和/或管理层，保证上市公司治理的规范运作、高效运转”。同时，寇汉先生出具说明“根据上市公司战略发展和经营管理的切实需要，并维护上市公司及全体股东的合法权益，本人同意上市公司对本人的任职安排，并保证不会影响上市公司控制权的稳定”。

## 二、相关审批程序

### 1、董事会审议情况

公司第六届董事会第八次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整相关人员任职安排的议案》，鉴于该任职安排的调整事项涉及2017年重大资产重组的相关事项，董事会同意将该事项提交公司股东大会审议批准。经公司股东大会审议通过后，公司再根据《公司章程》等相关规定履行程序确定相关人员的具体任职情况。

### 2、独立董事意见

关于公司调整相关人员任职安排，有利于提升2017年重大资产重组主要交易对方的责任感和使命感，有利于公司对重组标的公司的有效管理，符合公司目前业务发展状况及未来发展战略需要，不存在损害公司及其他投资者利益的情形。综上，我们同意该任职安排调整并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

### 3、监事会意见

监事会全体监事认为：关于公司调整相关人员任职安排，有利于促使2017年重大资产重组主要交易对方与公司的利益真正保持一致，有利于公司对重组标的公司的有效管理，符合公司目前业务发展状况及未来发展战略需要，不存在损害公司及其他投资者利益的情形，同意董事会将本事项提交公司股东大会审议批准。

## 三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一八年三月一日