

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2019年8月22日10:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《惠程科技 2019 年半年度报告》及其摘要。

《惠程科技 2019 年半年度报告》及其摘要详见公司刊登在 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《惠程科技 2019 年半年度投资者保护工作自我评价报告》。

《惠程科技 2019 年半年度投资者保护工作自我评价报告》详见公司刊登在 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。

经公司总裁徐海啸先生提名、公司提名委员会审核，董事会同意公司财务总监由刘扬女士变更为方莉女士，任期与第六届董事会一致，简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《金融工具管理制度》。

董事会全体董事同意《金融工具管理制度》，该制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。

《金融工具管理制度》全文详见刊登于 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：公司财务总监简历

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年八月二十三日

附件：

深圳市惠程信息科技股份有限公司 财务总监简历

方莉女士：1978 年出生，中国籍，武汉大学法学专业毕业，厦门大学 EMBA，获董事会秘书资格证。曾任东方金钰股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。2014 年 5 月起担任本公司董事会秘书、副总裁，2017 年 8 月起不再担任本公司董事会秘书。

截至本公告日，方莉女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，不属于“失信被执行人”，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司 585,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。