证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2020-006

关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“惠程科技”、“惠程”）于 2020 年 1 月 6 日收到《关于对深圳市惠程信息科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第 11 号），现公司就关注函相关问题回复公告如下：

一、你公司多名高级管理人员、董事同时离职的具体原因，公司目前生产经营决策机制及董事会运作是否存在重大障碍。

公司回复：

公司原董事长兼总裁徐海啸先生、原董事兼副总裁张晶女士本为控股股东向上市公司委派的董事、高级管理人员，两人近日辞去上市公司相关职务主要是控股股东集团内部对两人的职务另有安排所致，其中徐海啸先生辞职后仍然在公司从事惠程独立游戏及海外游戏业务的开发、拓展工作；公司原财务总监兼副总裁方莉女士、原董事会秘书兼副总裁刘扬女士近日离职主要是由于个人职业规划原因并已有其他工作意向，辞职后不在公司担任任何职务。

近日公司已聘任新的总裁、财务总监和董事会秘书，新任总裁汪超涌先生自 2016 年以来作为公司实际控制人、董事对公司的经营情况保持着深入的了解，其个人履历、教育背景、工作经历可以胜任公司总裁的工作；新任财务总监赵红艳女士自 2016 年以来在公司担任财务部副总经理、内审负责人等职务，其教育背景、工作经历可以胜任公司财务总监的工作；新任董事会秘书付汝峰先生自 2016 年以来在公司证券部从事投资管理和信息披露等工作，对上市公司规范运作有着充分的认识和了解，其教育背景、工作经历可以胜任公司董事会秘书的工作。此外，公司当前电气设备制造、互联网文娱两大主要业务板块的核心骨干团队没有发生变化，近日发生的高级管理人员变动对具体业务开展不会产生重大影

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

响。因此，公司的日常经营、财务管理以及信息披露等具体事务均有专业人员负责，公司目前生产经营决策机制不存在重大障碍。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等有关规定，徐海啸先生、张晶女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司已选举新的董事长，已补选两名董事候选人，因此公司目前董事会运作不存在重大障碍。

二、你公司近期生产经营是否正常、业绩是否存在重大变动、是否存在未披露的重大风险事项。

公司回复：

公司近期生产经营正常，不存在未披露的重大风险事项。基于公司财务部门尚未完成 2019 年度账务处理工作，公司目前暂无法确定 2019 年度业绩的具体情况，暂无法确定 2019 年度业绩相比上年同期是否存在重大变动，但经公司管理层内部核实，2019 年第四季度公司生产经营情况相比于 2019 年前三季度仍然处于稳定发展的状态，未发生重大变化。公司管理层将积极督促财务部门尽快完成 2019 年度账务处理等工作，根据届时财务部门出具的财务数据，结合相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

三、你公司后续为保持公司主要管理人员、经营战略稳定拟采取的应对措施。

公司回复：

为保持公司主要管理人员、经营战略稳定，公司已经或者后续拟采取以下应对措施：

1、提供有竞争力的薪酬待遇、激励机制和优越的平台发展机遇吸引人才；

2、培养后备管理人员，健全公司人才储备，完善公司人才梯队建设；

3、引入对公司当前业务格局有深入理解和把握的行业精英人士加入公司董事会，保障公司长远稳定发展。

四、你公司认为其他应予说明的事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司回复：

公司近期董事、高级管理人员变动系正常的岗位调整以及人才流动，不会影响公司的规范运作和正常生产经营。公司将持续按照国家法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零二零年一月八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn