

第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十七次会议于2020年7月9日14:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开（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）。本次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》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。本次会议由董事长汪超涌先生主持，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《关于聘任公司总裁的议案》。

汪超涌先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司总裁职务，辞职后仍然担任公司董事长、董事职务，以及公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司、喀什中汇联银创业投资有限公司的董事职务，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。

经公司董事会提名委员会建议，会议同意聘任王蔚先生担任公司总裁，任期与第六届董事会相同，简历附后。

独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2020 年 7 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。



经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，会议同意聘任金子先生担任公司副总裁，任期与第六届董事会相同，简历附后。

独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2020 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、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：公司总裁和副总裁简历。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零二零年七月十日

附件：

深圳市惠程信息科技股份有限公司

总裁简历

王蔚先生：1971年出生，中国籍，武汉大学计算机及应用专业学士。曾先后在中国四维测绘技术总公司、福建实达集团股份有限公司、前沿数码科技有限公司、联想移动通信科技有限公司从事相关管理工作，2007年7月-2015年12月任职于北京神州泰岳软件股份有限公司（300002），历任子公司VP、总经理及总公司VP职务。现任全国高校创业服务联盟联席理事长、西安交通大学创新创业学院兼职教授；2015年12月至今，担任深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司高级合伙人；2016年2月至今，担任珠海梧桐高创投资管理有限公司总经理及董事职务。

截至本公告日，王蔚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的任何处罚；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；未持有本公司股份；王蔚先生在公司控股股东一致行动人北京信中利投资股份有限公司的联营企业北京粉丝时代网络科技有限公司（以下简称“粉丝时代”）担任董事，公司实际控制人兼董事长汪超涌先生、董事沈晓超女士在粉丝时代分别担任董事长、董事职务，除此之外王蔚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

副总裁简历

何金子先生：1985年出生，中国籍，中共党员。吉林外国语大学国际经济与贸易专业学士、中国人民大学世界经济专业硕士。曾任北京天象道通资产管理有限公司总经理，2012年获得金融界“十大金牌博主”称号，《财富讲坛》授予“技术创新奖”。CCTV财富讲坛、CCTV投资大参考、BTV天下财经、山东卫视投资有理等多档理财节目嘉宾。著有《价值千万的股票秘密》《独孤九剑技法》。现任北京交通大学客座教授、深圳市惠程信息科技股份有限公司投资部总经理。

截至本公告日，何金子先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的任何处罚；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。