

关于选举产生第七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”）第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于职工代表监事选举的规定，公司于2020年11月4日上午11:30在公司会议室召开职工代表大会，公司各部门派出职工代表参加会议，经与会职工代表认真审议和投票表决，同意选举钟燕女士担任公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

钟燕女士将与公司2020年度第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第七届监事会，任期三年，任期与第七届监事会任期相同。

公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低于监事会人数的三分之一，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

附：公司第七届监事会职工代表监事简历

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十一月六日

附件：

深圳市惠程信息科技股份有限公司 第七届监事会职工代表监事简历

钟燕女士：1987年出生，中国籍，中央民族大学会计学专业本科毕业，中级会计师。2016年6月起担任公司财务部财务经理，2018年3月起担任公司财务部资金经理，2020年4月起担任公司职工代表监事。

截至本公告日，钟燕女士未持有公司股票；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。