

关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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

一、基本情况概述

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日在深圳市市场监督管理局完成了公司法定代表人、董事、监事变更、章程修订等工商变更登记及备案手续，并取得由深圳市市场监督管理局换发的新《营业执照》。上述工商变更登记及备案事项已经公司相关审议程序审议通过并披露，具体情况详见公司分别于2021年6月26日、7月14日、7月30日、8月2日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于职工代表监事辞职并选举产生新职工代表监事的公告》（2021-082）、《公司章程修正案》《关于公司董事长、董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2021-091）《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-092）、《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-101）、《公司章程(2021年7月)》《关于公司董事会补选完成并选举董事长的公告》（公告编号：2021-106）等相关公告。

二、营业执照基本信息

名称：深圳市惠程信息科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007152119019

类型：上市股份有限公司

法定代表人：陈国庆

成立日期：1999年07月02日

住所：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区

三、备查文件

1. 《营业执照》；
2. 《变更（备案）通知书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月六日