

关于董事辞职的公告

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”）董事会近日收到董事WAN XIAO YANG先生的书面辞职报告。WAN XIAO YANG先生因个人原因申请辞去公司董事及全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司董事职务，辞任董事后不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等有关规定，WAN XIAO YANG先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

截至本公告日，WAN XIAO YANG先生持有公司股份1,428,800股，占公司当前总股本801,929,568股的0.18%。辞职后WAN XIAO YANG先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

WAN XIAO YANG先生在任职期间认真履行董事职责，勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了重大贡献，公司董事会对WAN XIAO YANG先生做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日