

关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会近日收到高级管理人员赵红艳女士的书面辞职报告，赵红艳女士因个人原因申请辞去公司财务总监兼副总裁、全资子公司中融建银投资（北京）有限公司监事、北京中汇同盈咨询服务有限公司监事、中行置盛投资（北京）有限公司监事职务，辞职后赵红艳女士不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日，赵红艳女士未持有公司股份。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》《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等有关规定，赵红艳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会聘任新任财务总监之前，暂由公司总裁王蔚先生代行财务总监职责。

公司董事会对赵红艳女士在担任公司财务总监、副总裁期间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

二〇二一年二月二十四日