

关于对深圳市惠程信息科技股份有限公司的关注函

中小板关注函【2020】第 11 号

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会：

2019 年 12 月 31 日，你公司同时披露《关于董事长辞职的公告》、《关于董事辞职的公告》、《关于高级管理人员辞职的公告》、《关于董事会秘书、副总裁辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告》称，公司董事长兼总裁徐海啸、董事兼副总裁张晶、财务总监兼副总裁方莉、董事会秘书兼副总裁刘扬辞职。

我部对此表示高度关注，请你公司就以下事项进行认真核查并作出说明：

- 1、你公司多名高级管理人员、董事同时离职的具体原因，公司目前生产经营决策机制及董事会运作是否存在重大障碍。
- 2、你公司近期生产经营是否正常、业绩是否存在重大变动、是否存在未披露的重大风险事项。
- 3、你公司后续为保持公司主要管理人员、经营战略稳定拟采取的应对措施。
- 4、你认为其他应予说明的事项。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2020 年 1 月 8 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报深圳证监局上市公司监管处。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2020年1月6日