

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

近日深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书方莉女士的书面辞职报告，方莉女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，方莉女士辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司副总裁职务。

截至本公告披露日，方莉女士共持有公司股份1,200,000股，占公司总股本820,589,768股的0.15%，其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺管理。

方莉女士在担任公司董事会秘书期间，认真负责，为公司规范运作及发展做出了重要贡献，公司董事会对方莉女士在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。

根据《深圳证券交易所股票中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》要求及实际工作需要，公司于2017年7月31日召开第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于聘任刘扬女士担任公司副总裁兼董事会秘书的议案》，经公司总裁徐海啸先生提名和第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘扬女士担任公司副总裁兼董事会秘书职务，任职期间与第五届董事会任期相同，独立董事对此发表了同意的独立意见，刘扬女士简历附后。

刘扬女士联系方式：

办公地址：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

邮编：518038

HiFuture

联系电话：0755-82768788

联系传真：0755-82760319

E-mail: liuyang@hifuture.com

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一七年八月一日

附件：

深圳市惠程电气股份有限公司 副总裁兼董事会秘书简历

刘扬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，毕业于天津财经大学会计学专业，管理学硕士。曾在中国证监会辽宁监管局、中国证监会深圳专员办任职，主要从事证券期货违法违规案件调查、中介机构监督检查等工作。

刘扬女士已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截至本公告日，刘扬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。