

上海中信信息发展股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2018年10月28日召开第四届董事会第二十次会议、2018年11月16日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过《关于补选祝小兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举祝小兵先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2018年第七次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

截至2018年第七次临时股东大会通知发出之日，祝小兵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。祝小兵先生已根据规定书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容请见公司于2018年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》的公告。

近日，公司接到祝小兵先生的通知，祝小兵先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2018年12月4日