

上海中信信息发展股份有限公司 关于公司职工代表监事、监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司职工代表监事、监事会主席陈若初先生递交的辞职报告，因已届法定退休年龄，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席职务。辞职后，陈若初先生仍在公司担任其他职务。陈若初先生原定任期为2017年9月14日至2020年9月13日。

陈若初先生辞去监事职位后将导致公司第四届监事会人数少于监事会成员的法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规及有关规定，陈若初先生的离职申请将在公司选举产生新任监事后生效。在此期间，陈若初先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事及相关职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成监事的补选工作。

截至本公告披露日，陈若初先生除因参加公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 8,000 股外，并通过其配偶直接持有公司股票 1,530 股，陈若初先生及其配偶所持股份将严格按照《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》以及有关承诺进行管理。

公司监事会对陈若初先生在公司任职监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司监事会

2020 年 5 月 21 日