

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2020-037

上海中信信息发展股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月20日召开的职工代表大会表决，同意选举黄元俊先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。黄元俊先生将与陈若初先生、尹於舜先生共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

黄元俊先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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

附件：

黄元俊，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年3月出生，本科学历，项目经理。1998年8月起就职于上海中信信息发展股份有限公司。历任公司技术部技术工程师、技术部经理、S1服务部技术总监、S1集成部副总经理、流通追溯事业部副总经理等职。现任公司智慧食安事业群副总裁。

截至本公告日，黄元俊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17,000股外，未通过其他方式直接或间接持有公司股份，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之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。