

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2018-038

上海中信信息发展股份有限公司

关于总裁辞职的公告

本公司及董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。

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”）董事长兼总裁张曙华先生为更好地履行董事长职责，专心做好公司战略发展规划及资本市场运作，于近日申请辞去公司总裁职务。

截至公告披露之日，张曙华先生直接持有本公司股份 15,170,080 股，占公司总股本的 22.21%。张曙华先生与公司控股股东上海中信电子发展有限公司为一致行动人，合计持有公司股份 36,412,480 股，占公司最新总股本的 53.31%。

张曙华先生辞去总裁职务后仍担任公司董事长职务，并将依照法律、规范及规范性文件的要求继续履行忠实勤勉义务及其作出的各项股份变动承诺。根据相关规定，张曙华先生的辞职报告自送达公司董事会起生效。

公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总裁，在新总裁聘任之前，由公司副总裁杨安荣先生暂时代行总裁职责。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日