

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2018-039

上海中信信息发展股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第九次会议于2018年4月12日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。因事项较为紧急，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2018年4月12日以口头方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长张曙华先生提名，第四届董事会审查，董事会同意聘任黄海清先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

黄海清先生简历详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2018-040）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

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