

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2019-106

上海中信信息发展股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

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”、“信息发展”）于2019年9月30日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任张曙华先生担任公司总裁一职，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。张曙华先生简历详见附件。

截至本公告日，张曙华先生持有公司股份42,020,479股，张曙华先生配偶及其他直系家属未持有公司股份。张曙华先生与公司控股股东上海中信电子发展有限公司属一致行动人。张曙华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于“失信被执行人”。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2019年9月30日

附件：张曙华先生简历

张曙华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，本科学历。1993年至1997年任上海中信电子发展公司副总经理；1997年10月创办本公司，现任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，并兼任中信电子、金档信息、光典信息、追索信息执行董事。张曙华先生曾荣获2015年静安区杰出人才奖；2003年荣获“上海市科学技术进步二等奖”以及“上海市科学技术进步三等奖”；2007年荣获“上海市科学技术成果证书”、“上海实施发明成果优秀企业家”称号；2009年荣获“上海市科学技术进步三等奖”；2010年荣获“上海市软件行业标兵”、“静安区优秀中国特色社会主义事业建设者”；2011年荣获国家档案局颁发的“档案科研成果三等奖”；“上海市企业管理现代化创新成果三等奖”；2012年荣获上海市静安区“第三批领军人才”称号；2013年荣获“上海市软件行业标兵”；2015年荣获第二届“静安区杰出人才”提名奖、“上海市科学技术进步三等奖”；2016年荣获上海市计算机行业“创新人物”、“上海市科学技术进步二等奖”、“首届静安质量奖”。张曙华曾担任上海市静安区政协委员，上海市静安区工商业联合会（商会）副会长，现任长三角重要产品追溯联盟暨长三角区块链追溯联盟理事长。

截至本公告日，张曙华先生持有公司股份42,020,479股，张曙华先生配偶及其他直系家属未持有公司股份。张曙华先生与公司控股股东上海中信电子发展有限公司属一致行动人。张曙华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。