

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2019-127

上海中信信息发展股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于2019年11月11日收到公司董事张颖女士的书面辞职报告，张颖女士因个人原因申请辞去公司董事职务，但张颖女士仍在公司担任财务总监职务。张颖女士原定任期为2017年9月14日至2020年9月13日。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，张颖女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去董事的报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

截至公告披露之日，张颖女士持有本公司股份30,940股，占公司总股本的0.0151%。张颖女士辞去公司董事职务后，仍担任公司财务总监职务，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。

公司董事会对张颖女士在公司任职董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董事会

2019年11月12日