

上海中信信息发展股份有限公司 关于公司非职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）监事会于近期收到公司监事黄元俊先生递交的辞职报告，黄元俊先生因工作原因申请辞去公司非职工代表监事职务。辞职后，黄元俊先生仍在公司担任其他职务。黄元俊先生原定任期为2019年12月2日至2020年9月13日。

黄元俊先生辞去非职工代表监事职位后将导致公司第四届监事会人数少于监事会成员的法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规及有关的规定，黄元俊先生的离职申请将在公司增补选举产生新任监事后生效。在此期间，黄元俊先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事及相关职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成监事的补选工作。

截至本公告披露日，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，其关联人未持有公司股份。黄元俊先生所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及有关承诺进行管理。

公司监事会对黄元俊先生在公司任职监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
监事会

2020年5月21日