

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2020-094

上海信联信息发展股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。2020年11月12日公司召开第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名陈若初先生、易江南先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司第四届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

若上述换届选举方案通过，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

因任期届满，尹於舜先生不再担任公司新一届监事职务。截至本公告日，尹於舜先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对尹於舜先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司监事会

2020年11月12日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

陈若初先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，中专学历。1981年8月至2000年5月任上海彭浦化工陈厂助理工程师、科员；2000年5月起就职于信息发展，历任公司项目部经理、商务部经理，现任公司非职工代表监事。

陈若初先生截至本公告披露日通过其配偶直接持有公司股票1,530股。陈若初先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

易江南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，毕业于上海开放大学，本科学历。1998年至2007年任湖南省机电设备总公司会计经理。2007年3月起就职于信息发展，历任公司销售部经理助理、事业部副总经理、事业部总经理、子公司总经理、事业群总经理。

易江南先生截至本公告披露日持有本公司股份8,987股。易江南先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。