

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-037

交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于增补公司第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司关于提名董事函件，提名郭京生先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意增补郭京生先生为公司第六届董事会非独立董事。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，郭京生先生未持有公司股份且其配偶及其他直系家属未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，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”。

以上相关任命尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后，方可生效。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2024年6月12日

附件一：

郭京生先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，本科。历任深圳市融信汇资本管理有限公司总经理，深圳中科融信投资管理有限公司董事长，国锐地产有限公司（HK. 0108）执行董事，北京科桥投资顾问有限公司总经理，交联互通（北京）数字科技有限公司常务副总经理。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司董事长助理。

郭京生先生截至本公告披露日未持有公司股票，郭京生先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员、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董事、高管的情形，也不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）第3.2.3条所规定的情形。