

中孚信息股份有限公司
关于副董事长、副总经理辞职的公告

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。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到副董事长、公司副总经理李胜先生的辞职申请。李胜先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会副董事长、董事会战略委员会委员及公司副总经理的职务，不再在公司担任任何职务。

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，李胜先生的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，其辞职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。

截至本公告日，李胜先生持有公司股票 1,420,000 股。李胜先生原定任期为 2016 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 26 日。李胜先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。本公司将在申报离任后按规定办理相关股份锁定事宜。

公司对李胜先生在任职期间为公司发展所做的贡献和努力表示感谢！

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日