

中孚信息股份有限公司

关于财务总监辞职并指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的公告

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。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务总监杨伟先生的书面辞职报告，杨伟先生因个人原因辞去公司财务总监的职务。辞职后，杨伟先生不在公司担任任何职务。杨伟先生辞去财务总监，自辞职报告送达公司董事会时生效。

为保证公司正常管理秩序，公司于2019年8月28日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》，董事会同意公司副总经理兼董事会秘书孙强先生代行财务总监职责。公司独立董事发表了同意的独立意见。

杨伟先生原定任期为2016年11月26日至2019年11月26日。截至本公告日，杨伟先生持有公司股票912,000股。杨伟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。

任职期间，杨伟先生恪尽职守，勤勉尽责，公司对杨伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献和努力表示衷心的感谢！

特此公告。

中孚信息股份有限公司

董事会

2019年8月30日