

中孚信息股份有限公司

关于监事离任三年内再次提名为董事候选人的说明公告

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2020年3月30日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于董事会换届的议案》，提名贾锋先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满日止。该候选人简历请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-035）。

贾锋先生自2013年11月24日至2017年8月24日期间担任公司监事，后因个人原因辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，贾锋先生仍继续在公司担任政府行业事业部总经理职务。鉴于贾锋先生在公司任职期间勤勉敬业、具有丰富的行业经验和管理经验以及较强的工作能力，具备担任上市公司董事的能力，符合担任上市公司董事的资格条件，因此，经董事会审议同意提名贾锋先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人。

贾锋先生自2017年8月24日离任至今，曾于2019年3月26日、8月16日至9月3日以及2020年1月20日分别卖出公司股票20,000股、116,000股、20,000股。2020年3月11日，公司披露了《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，贾锋先生作为激励对象，拟授予60,000股限制性股票。

截止本公告日，贾锋先生持有首发限售股份548,000股。贾锋先生不存在违反所作出的公开承诺情况，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2020年4月1日