

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2020-083

上海信联信息发展股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会、监事会已于2020年9月14日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据实际情况加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员等将严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届选举不会对公司的正常经营产生影响。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2020年9月28日