

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-055

上海信联信息发展股份有限公司

关于增补董事和监事的公告

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。

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、监事的函件，提名周黎明先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张吉先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工监事候选人。

公司第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意增补周黎明先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》，公司监事会同意增补张吉先生为公司第五届监事会非职工监事。任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

截至本公告日，周黎明先生、张吉先生未持有公司股份且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2022年年度股东大会审议通过后，方可生效。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年5月11日

附件一：

周黎明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，毕业于嘉兴市中等专业学校，中专学历。2012年8月至2019年1月就职于嘉兴市南湖区服务业发展局综合科，任科长。2019年1月至2021年8月，就职于嘉兴市南湖区文化旅游管理服务中心，任主任。2021年9月起就职于嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司，任董事、副总经理。

周黎明先生截至本公告披露日未持有公司股票，周黎明先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司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》（2022年修订）第3.2.4条所规定的情形。

张吉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月出生，毕业于广西科技大学，研究生学历。2014年8月至2022年12月就职于嘉兴市南湖区财政局，历任科员、副主任、主任。2022年12月起就职于嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司，任副总经理。

张吉先生截至本公告披露日未持有公司股票，张吉先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司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》（2022年修订）第3.2.4条所规定的情形。