

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-010

上海信联信息发展股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2023年1月16日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区6011号2号楼2楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

经与会董事审议和表决，通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。董事会同意补选董事赵亚青先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。赵亚青回避表决。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。赵亚青先生将与张金牛先生、倪受彬先生组成公司第五届董事会审计委员会。

赵亚青先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年1月16日

附件：

赵亚青先生简历：

赵亚青先生，男，1969 年出生，毕业于新加坡南洋理工大学南洋商学院、清华大学经济管理学院。2001 年至今，担任力合科技发展有限公司董事长，兼任北京陕西商会副会长、政府顾问等职务。曾于 1998 年至 2000 年期间，担任清华力合电子技术有限公司董事总经理。赵亚青先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，赵亚青先生不属于失信被执行人。