

**中银国际证券股份有限公司关于
致生联发信息技术股份有限公司
公司治理的风险提示性公告**

中银国际证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系致生联发信息技术股份有限公司（证券简称：ST 致生，证券代码：830819，以下简称“ST 致生”或“公司”）的持续督导主办券商。在对公司进行持续督导的过程中，主办券商发现公司的公司治理存在如下风险，提请投资者注意。

一、公司控股股东、实际控制人、董事长、信息披露负责人及法定代表人卜巩岸被列为失信被执行人

被执行人姓名/名称	卜巩岸
性别	男性
身份证号码/组织机构代码	1101011962****2070
执行法院	北京市西城区人民法院
省份	北京
执行依据文号	2018 京长安执字第 53 号
立案时间	2019 年 05 月 05 日
案号	(2019)京 0102 执 10492 号
做出执行依据单位	北京市长安公证处
生效法律文书确定的义务	10,020,000.00 元
被执行人的履行情况	全部未履行

失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2019年05月24日

信息来源：中国执行信息公开网

根据全国股转公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》：三（一）“…挂牌公司现任董监高属于失信联合惩戒对象的，应及时组织改选或另聘，拒不执行的，全国股转公司有权采取相应监管措施。”依据《公司法》第十三条：“公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。”

卜巩岸目前担任公司董事长、法定代表人，主办券商已督促公司尽快组织改选工作或另聘人员担任上述职务，但截至本公告披露之日，公司尚未完成改选或另聘工作。公司董事长和法定代表人被纳入失信被执行人名单，会进一步对公司的规范治理带来重大不利影响。

二、实际控制人变更的风险

截至2019年6月10日，公司实际控制人卜巩岸持有公司股份94,500,000股，占公司总股本的25.95%，上述股份已被全部质押或冻结。

公司实际控制人卜巩岸被纳入失信被执行人名单，且卜巩岸因多起案件成为法院被执行人，亦被列为限制消费人员。因卜巩岸所持股份已被全部质押或冻结，在后续法院的执行过程中，可能导致实际控制人发生变更。

三、管理层变更频繁

近一年多来，公司频繁发布董事、监事、高级管理人员变动公告，管理层更迭频仍（相关具体情况详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号如下公告：2017-059、2017-060、2017-061、2017-064、2018-009、2018-039、2018-040、2018-041、2018-070、2018-071）。经营管理团队以及内部组织管理机构的一再调整对公司经营情况及治理情况存在重大不确定影响。

四、董事、监事和高级管理人员任期即将届满

公司现任的董事、监事、高级管理人员均将于2019年6月27日任期届满。主办券商已督促公司及时进行董事、监事和高级管理人员的换届工作，但截至本公告披露之日，董事会、监事会换届选举议案仍未列入2019年度股东大会案中。公司存在董事、监事和高级管理人员无法按时换届的风险。

主办券商将持续关注上述事项的进展情况，并提请广大投资者密切关注投资风险。

中银国际证券股份有限公司

2019年6月14日