

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2018-104

万达信息股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年9月27日收到公司第六届监事会监事会主席楼家麟先生的辞职申请。楼家麟先生因退休原因辞去公司监事会主席职务，辞职后，其将不在公司担任任何职务。

楼家麟先生辞去监事会主席职务未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，楼家麟先生的辞职报告自送达监事会时生效。公司及监事会对楼家麟先生在担任公司监事会主席期间所做出的贡献和付出的心血表示衷心的感谢！楼家麟先生辞去监事会主席职务不会对公司的生产经营带来重大影响。公司后续将按照法定程序尽快完成监事的增补及监事会主席的选举工作。

楼家麟先生原定任期为2017年2月8日至2020年2月7日。截至本公告披露日，楼家麟先生及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有本公司股份。楼家麟先生离职后仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理，楼家麟先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十七日