

万达信息股份有限公司
关于高级副总裁、董事会秘书辞职的公告

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，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”）董事会于2019年12月12日收到公司高级副总裁、董事会秘书晏翥飞先生的辞职申请，晏翥飞先生因个人原因辞去公司高级副总裁、董事会秘书职务。

晏翥飞先生的辞职报告自送达董事会时生效。晏翥飞先生辞职后将不在公司担任职务，其辞去高级副总裁、董事会秘书职务不影响公司日常经营的正常运作。公司及董事会对晏翥飞先生在担任公司高级副总裁、董事会秘书期间所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，董事会指定公司董事、高级副总裁姜锋先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任。

晏翥飞先生原定任期至2022年10月14日。截至本公告披露日，晏翥飞先生及其配偶、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有本公司股份。晏翥飞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，晏翥飞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。

姜锋先生的联系方式如下：

联系部门：董事会办公室

联系电话：15921621686

联系传真：021-32140588

联系地址：上海市静安区南京西路 1600 号 5 楼

电子邮箱：invest@wondersgroup.com

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日