

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-168

万达信息股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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31日收到公司独立董事李轶梵先生的书面辞职报告，因公司业务发展的需要，李轶梵先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会的委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

李轶梵先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面，发挥了积极作用。董事会对李轶梵先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

鉴于李轶梵先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李轶梵先生将继续按照相关规定履行职责。公司后续将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

李轶梵先生独立董事职务原定任期为2019年10月15日至2022年10月14日。截至本公告披露日，李轶梵先生未持有公司股份，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。李轶梵先生辞职后仍将严格遵守《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。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日