

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-031

万达信息股份有限公司  
关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

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。

一、总裁史一兵先生的辞职情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总裁史一兵先生的书面辞职报告，史一兵先生因个人原因，辞去公司总裁的职务，史一兵先生辞去总裁职务后仍担任公司董事长。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，史一兵先生辞职申请自送达董事会之日起生效，人员变动不会影响公司相关工作的正常进行。

史一兵先生总裁职务原定任期为2017年2月8日至2020年2月7日。截止本公告披露日，史一兵先生直接持有公司5,508,600股股份，占公司总股本的0.50%，史一兵先生在辞去总裁职务后仍为公司董事长，其股份仍按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司及董事会对史一兵先生任职总裁期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任查忠民先生为公司总裁的情况

公司2019年3月8日召开第六届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长史一兵先生提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任查忠民先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。查忠民先生简历详见附件。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会  
二〇一九年三月八日

查忠民先生简历如下：

查忠民：男，1969年11月生，中国国籍，1991年12月加入中国共产党，1992年7月毕业于复旦大学世界经济系国际金融专业，2002年7月在南京大学商学院金融系获得经济学硕士学位，是国际商会银行委员会“国际标准银行实务”规则起草小组成员、中国国际商会银行委员会顾问。查忠民在中国银行、中信银行工作期间在市场营销、产品开发与创新和风险管理等方面积累了丰富的实践经验和专业知识。后历任三井住友银行金融机构部中国区总经理、美国银行金融机构部中国区总经理、中信银行国际（中国）有限公司副行长兼北京分行行长、澳大利亚西太平洋银行北京分行行长兼金融机构部中国区总经理。

查忠民先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。