

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-089

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 7 月 8 日收到公司第六届董事会高级副总裁、董事会秘书张令庆女士的辞职申请。张令庆女士因退休原因辞去第六届董事会高级副总裁、董事会秘书职务，辞职后，将不在公司担任职务。

张令庆女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司及董事会对张令庆女士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！张令庆女士辞去高级副总裁、董事会秘书职务不影响公司日常经营的正常运作。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，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长史一兵先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

张令庆女士原定任期为 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日。截至本公告披露日，张令庆女士持有本公司股份 391,200 股，其配偶、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有本公司股份。张令庆女士所持股份将严格按照《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，张令庆女士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。

史一兵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

万达信息股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日