

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-093

万达信息股份有限公司
关于董事兼总裁辞职的公告

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15日收到公司第六届董事会董事、总裁查忠民先生的辞职申请。查忠民先生因个人原因辞去第六届董事会董事、总裁职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关委员的职务。辞职后，将不在公司担任职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，查忠民先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司及董事会对查忠民先生在担任公司董事兼总裁期间所做的贡献表示衷心的感谢！查忠民先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞去总裁职务不影响公司日常经营的正常运作，在新任总裁聘任前，公司的日常经营工作暂由董事长史一兵先生代理，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司董事会将会尽快按照法定程序，提名、选举公司董事、聘任总裁。

查忠民先生原定任期至2020年2月7日。截至本公告披露日，查忠民先生及其配偶、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有本公司股份。查忠民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，查忠民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董事会

二〇一九年七月十六日