

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-012

万达信息股份有限公司
第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

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”）第七届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 1 月 20 日 15:00 以现场会议结合电话会议的方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 15 日以邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事长匡涛、董事钱维章、独立董事麻志明、独立董事赵怀亮以电话会议方式参会。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会人员组成的议案》；

同意调整公司第七届董事会专门委员会的组成人员，具体如下：

战略委员会：匡涛（主席）、胡宏伟、刘功润；

审计委员会：麻志明（主席）、赵怀亮、刘功润；

提名委员会：赵怀亮（主席）、胡宏伟、麻志明；

薪酬与考核委员会：刘功润（主席）、胡宏伟、赵怀亮。

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议通过了《关于清算注销部分控股子公司的议案》；

同意公司清算注销控股子公司上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司、上海振民智能网络科技有限责任公司，同时停止设立上海药世界信息服务有限责任公司。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于清算注销部分控股子公司的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十日