

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2021-012

万达信息股份有限公司
第七届董事会 2021 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 2021 年第二次临时会议于 2021 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 26 日以邮件方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。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《关于聘任高级副总裁的议案》；

同意聘任王兆进为公司高级副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

高级副总裁简历：

王兆进，男，1975 年生，中国国籍，于 1998 年毕业于南京航空航天大学计算机科学与工程系获计算机软件专业学士学位，中共党员。王兆进先生于 1998 年加入万达信息股份有限公司，先后担任万达信息机场行业软件工程师、项目经理、交通运输业务部部门经理、社会基础信息事业部副总经理、公共服务事业部总经理、创新总监、总裁助理、智慧城市（市民云）中心总经理、副总裁等。现任公司副总裁、智慧城市（市民云）中心总经理，兼任上海市民信箱信息服务有限公司总经理、成都天府市民云服务有限公司总经理等。曾获中国新型智慧城市建设“十大领军人物”、上海智慧城市建设“十大领军先锋”等荣誉称号。

王兆进持有 286,000 股公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，王兆进不属于失信被执行人。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二一年三月一日