

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2022-051

**万达信息股份有限公司**  
**第七届董事会 2022 年第七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 2022 年第七次临时会议于 2022 年 10 月 31 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长匡涛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 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《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；**

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，确定以 2022 年 11 月 3 日为授予日，向 82 名激励对象授予 256.3415 万股第一类限制性股票，授予价格为 4.08 元/股。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》以及《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网。

**二、审议通过了《关于聘任高级副总裁的议案》。**

根据公司总裁胡宏伟先生提名，经董事会提名委员会 2022 年第一次会议审核通过，同意聘任王向军先生为公司高级副总裁（简历附后），任期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。

### 王向军先生简历:

王向军，男，1973年生，中国国籍，毕业于同济大学医学院临床医学专业获学士学位，研究员（外科副主任医师），中共党员。王向军先生1997年7月参加工作，于1997年7月至2003年3月，任上海市第十人民医院普外科住院医师、主治医师；于2003年3月至2011年9月，任上海市卫生局医政管理处副研究员；于2011年9月至2013年11月，任上海市教育委员会体育卫生艺术科普处副处长；于2013年11月至2015年1月，任上海健康职业技术学院党委副书记、纪委书记；于2015年1月至2022年10月，任上海市教育发展有限公司董事长、总经理。2022年10月28日加入本公司。

王向军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；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，王向军先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三日