

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-067

万达信息股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）监事会于2020年5月29日收到公司监事会主席贺原女士的书面辞职申请，贺原女士因退休原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

贺原女士在担任公司监事及监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，监督公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，促进公司健康持续发展。公司监事会对贺原女士在担任公司监事及监事会主席期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

贺原女士辞去监事职务未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，贺原女士的辞职报告自送达监事会时生效。公司后续将按照法定程序尽快完成监事的增补及监事会主席的选举工作。

贺原女士的监事职务原定任期为2019年10月15日至2022年10月14日。截至本公告披露日，贺原女士未持有公司股份，其配偶、父母、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有本公司股份。贺原女士辞职后仍将严格遵守《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。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十九日