

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-123

万达信息股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告

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”）第六届监事会成立于2017年2月8日，任期三年，原任期至2020年2月7日届满。由于股权结构变化，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年9月27日召开的第六届监事会2019年第六次临时会议审议《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。具体内容公告如下：

公司监事会同意：经持有公司已发行股份3%以上的股东提名的监事候选人贺原、李成、孟莉莉为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

上述非职工监事候选人尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2019年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，公司现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十七日

附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

非职工监事候选人：

贺原，女，1965年生，中国国籍，于1987年毕业于中南政法学院法律专业获法学学士学位，中共党员。贺原女士于2004年至2009年期间，先后担任中国人寿保险股份有限公司信息技术部规划处高级经理、电子商务部销售拓展处高级经理。2009年至2019年期间，先后担任中国人寿保险股份有限公司电子商务部总经理助理、副总经理，教育培训部副总经理。自2019年8月起任中国人寿保险股份有限公司培训部资深专员。

贺原女士未持有公司股份，为持有公司5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司培训部资深专员；与其他持有公司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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

李成，男，1979年生，中国国籍，博士学位，教授，哥伦比亚大学访问学者。历任厦门大学会计系助理教授、副教授、MPAcc中心副主任、会计系副主任。现任厦门大学会计系教授（厦门市财政局挂职锻炼）、厦门狄耐克智能科技股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司独立董事、杭州铁集货运股份有限公司独立董事。全国会计领军人才（学术五期后备）、中国国际税收研究会学术委员（现任）、中国会计学会会员、福建省高新技术企业评审专家。

李成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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

孟莉莉，女，1971年生，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学获法学学士学位。曾任北京市中银律师事务所高级合伙人。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，兼任中石油昆仑燃气有限公司外部评审专家、北京市律师协会并购重组专业委员会委员。

孟莉莉女士未持有本公司股份，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；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。