

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2021-059

万达信息股份有限公司
关于变更公司职工代表监事的公告

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2021年8月31日收到公司第七届监事会职工代表监事赵云柯先生的辞职申请。赵云柯先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后，仍将在公司任职。

公司及监事会对赵云柯先生在担任公司职工代表监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

赵云柯先生原定任期为2019年10月15日至2022年10月14日。截至本公告披露日，赵云柯先生未持有本公司股份，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。赵云柯先生将严格按照《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、法规进行股份管理，赵云柯先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2021年8月31日至9月2日召开第二届第三次职工代表大会，选举江华女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公司第七届监事会届满。

江华女士个人简历如下：

江华，女，1974年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2015年10月至2020年2月历任中国人寿保险股份有限公司上海区域审计中心高级主管、资深

主管，2020年3月加入万达信息股份有限公司，现任工会经费审查委员会主任、风控中心审计部总经理。

截至本公告披露日，江华女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。江华女士未受过中国证监会或其他有关部门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，江华女士不属于失信被执行人。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二一年九月二日