

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-027

万达信息股份有限公司  
关于高级副总裁、审计负责人辞职的公告

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”）董事会于2024年4月30日收到公司高级副总裁、审计负责人申龙先生的书面辞职报告，申龙先生因退休原因申请辞去公司高级副总裁、审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，申龙先生的辞职报告自送达董事会时生效。申龙先生的高级副总裁、审计负责人职务原定任期为2023年7月26日至2026年7月25日。截至本公告日，申龙先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

申龙先生在担任公司高级副总裁、审计负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责。申龙先生推动了一系列关键的内部控制措施实施，形成了分工合理、权责明确、相互制衡、监督有效的内部控制管理体系；充分发挥内部审计的监督作用，为公司治理提供有力保障；完善了公司的合规管理体系建设，为公司稳健运营做出了重要贡献。公司及董事会对申龙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会  
二〇二四年四月三十日