

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2021-011

## 万达信息股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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2021年2月22日收到公司董事杨玲女士的书面辞职报告。杨玲女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞去董事职务后，杨玲女士仍将担任公司党委副书记、高级副总裁职务。

杨玲女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作、保护投资者权益等方面发挥了积极作用。董事会对杨玲女士在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

杨玲女士辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨玲女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司后续将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十二日