

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2020-063

拓维信息系统股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、关于监事辞职情况

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到柏丙军先生、廖秋林先生的书面辞职报告。柏丙军先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后仍继续在公司任职；廖秋林先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，辞职后仍继续在公司任职。公司及监事会对柏丙军先生、廖秋林先生在担任监事期间为公司规范发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等规定，柏丙军先生、廖秋林先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，柏丙军先生、廖秋林先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事、职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效，在此之前，上述人员仍将继续按照相关规定履行监事职责。

二、关于补选监事事项

为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 8 月 31 日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选彭卫娟女士为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 8 月 31 日在公司召开职工代表大会，经讨论，与会代表一致同意选举李晶晶女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任

期届满时止。

上述补选第七届监事会监事事项完成后,监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或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;职工代表监事比例不低于三分之一。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2020年09月01日

简历:

彭卫娟,女,1966年出生,中国国籍,大专学历,会计师,曾先后在长沙韶光微电子总公司、湖南泰坦尼克经济发展有限公司财务部任职,从事财务管理工作,2004年2月入职拓维信息系统股份有限公司,历任增值业务财务主管、集团税务主管、北京九龙晖科技有限公司财务经理、教育营销服务体系财务总监、山东长征教育科技有限公司副总经理、幼教体系副总经理;现任公司内部审计负责人。

彭卫娟女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;未直接持有公司股份;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。

李晶晶,女,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学硕士学历,2010年12月至今任职于拓维信息系统股份有限公司,历任总裁办助理、办公行政中心主管、总裁办副经理、总裁办经理,现任集团总裁办主任兼集团工会主席,主持企业文化传播、行政以及公司工会工作。

李晶晶女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系;未直接持有公司股份;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。