

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2020-074

拓维信息系统股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第八次会议于 2020 年 09 月 14 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 09 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了公司《关于选举第七届监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举李晶晶女士为公司第七届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

简历：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，主持企业文化宣传、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；持有公司股份 100股；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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2020 年 09 月 18 日