

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2022-026

拓维信息系统股份有限公司

关于监事会换届选举公告

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“公司”）第七届监事会任期已届满，根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定，对公司监事会进行换届选举。公司于2022年4月26日召开了第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。具体情况如下：

公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名杨佳女士和黄登峰先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，公司第八届监事会监事任期三年，自公司2021年度股东大会审议通过之日起计算。

上述两位监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2022年4月28日

附：监事候选人简历

杨佳女士：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，2003年10月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，现任拓维信息系统股份有限公司财务信息化流程专家。杨佳女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄登峰先生：男，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学硕士学历。2021年1月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，历任公司董事长助理，现担任公司综合秘书部部长。黄登峰先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述两位监事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。