

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2022-032

拓维信息系统股份有限公司

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年5月17日在公司一楼会议室召开职工代表大会，经过认真讨论，与会代表一致同意选举彭革刚先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2021年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

彭革刚先生当选为公司职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

简历：

彭革刚先生：男，1975年12月出生，中国国籍，复旦大学博士学历，湖南大学博士后，高级工程师，2008年12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基石研究院高级技术专家。彭革刚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，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”。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022年5月19日