

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2022-056

拓维信息系统股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2022 年 8 月 10 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邢霓虹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见同日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

邢霓虹女士具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。

邢霓虹女士联系方式如下：

联系电话：0731-88668270

传真：0731-88668270

电子邮箱：xnh@talkweb.com.cn

通讯地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022 年 08 月 11 日

附：邢霓虹女士简历

邢霓虹，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，国际注册会计师。曾任苏博泰克会计主管、恪信会计咨询公司审计副主任，2002 年 11 月起任公司财务主管、财务经理，2017 年起担任公司财务副总监。2020 年 9 月至今担任本公司财务总监。2022 年 5 月迄今担任公司副总经理、财务总监，代行董事会秘书职责。邢霓虹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

邢霓虹女士通过公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划直接持有公司限制性股票 280,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邢霓虹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。