

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2019-007

拓维信息系统股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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”）董事会近日收到公司控股股东、实际控制人李新宇先生的通知，鉴于常征先生于近日辞去董事职务，为保障董事会工作的顺利开展，拟提名李苑女士担任公司第六届董事会董事候选人（李苑的简历详见附件），该议案已经董事会提名委员会和公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

李苑女士自 2016 年 6 月至 2018 年 10 月在公司担任董事职务，于 2018 年 10 月辞去公司董事职务，并不再在公司担任任何职务。李苑女士未持有公司股份，辞职后，不存在买卖公司股份的行为。本次提名李苑女士为公司董事主要基于工作所需，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

李苑女士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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件，不属于失信被执行人。

公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次提名董事候选人的议案尚需提交股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人、董事长李新宇先生与李苑女士系父女关系。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2019 年 01 月 26 日

附件：

简 历

李苑，女，1995 年出生，中国国籍。2016 年 6 月至 2018 年 10 月在本公司担任董事职务，2018 年 10 月，辞去公司董事等相关职务，不再担任公司任何职务。

截至本公告日，李苑女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。除此之外，李苑与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。