

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2018-070

拓维信息系统股份有限公司

关于选举董事长、聘任总经理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会选举李新宇先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，同意聘任李新宇先生为公司总经理，任期均自本次公司董事会会议审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满时止。张忠革先生不再担任公司董事长、总经理职务，将继续担任公司董事。

公司独立董事对选举、聘任李新宇先生为公司董事长、总经理事项发表了独立意见，详情请见公司于本公告日同时披露的《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为李新宇先生，公司将尽快办理法定代表人工商登记变更等事项。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2018年10月27日

附件

简历

李新宇先生简历：男，1965年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，本公司创始人之一。1996年5月创立本公司后一直担任本公司董事长、总经理；2011年4月，为集中精力履行董事长职务，辞去总经理一职；2015年6月，辞去公司董事长等相关职务，不再担任公司任何职务。

截至本公告日，李新宇先生持有公司股份202,078,390股，与宋鹰先生为一致行动人关系。除此之外，李新宇与公司其他董事、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、总经理任职条件，不属于失信被执行人。