

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2020-059

拓维信息系统股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第七届监事会第七次会议于 2020 年 08 月 28 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 08 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席柏丙军先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

柏丙军先生因工作安排调整，申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》等相关规定，经监事会提名彭卫娟女士为非职工代表监事，任期与公司第七届监事会相同。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2020 年 09 月 01 日

简历：

彭卫娟，女，1966年出生，中国国籍，大专学历，会计师，曾先后在长沙韶光微电子总公司、湖南泰坦尼克经济发展有限公司财务部任职，从事财务管理工作，2004年2月入职拓维信息系统股份有限公司，历任增值业务财务主管、集团税务主管、北京九龙晖科技有限公司财务经理、教育营销服务体系财务总监、山东长征教育科技有限公司副总经理、幼教体系副总经理；现任公司审计部负责人。

彭卫娟女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份；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。