

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2020-061

拓维信息系统股份有限公司

关于副总经理兼财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、公司副总经理兼财务总监辞职情况

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副总经理兼财务总监倪明勇先生的书面辞职报告，倪明勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼财务经理职务，辞职后，倪明勇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，倪明勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的日常经营管理活动产生影响。

截至公告披露日，倪明勇先生持有公司股票219,300股，占公司总股本的0.02%。除此之外未通过其他方式持有本公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份。倪明勇先生在辞职后将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

二、聘任公司财务总监情况

公司于2020年08月31日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任邢霓虹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

邢霓虹女士的简历如下：

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 起担任公司财务副总监。

邢霓虹女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2020 年 09 月 01 日