

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2020-066

拓维信息系统股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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”）董事会近日收到公司副董事长、副总经理刘彦先生及公司董事游忠惠女士的书面辞职报告，刘彦先生因个人原因申请辞去公司副董事长、副总经理职务，游忠惠女士因个人原因申请辞去公司董事、教育首席战略官职务，辞职后，上述人员将继续在公司全资子公司深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称“海云天科技”）任职，其中游忠惠女士任海云天科技董事长；刘彦先生任海云天科技总经理，继续致力于海云天科技发展。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）》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，刘彦先生、游忠惠女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止公告披露日，刘彦先生持有公司股票11,767,054股，占公司总股本的1.07%，游忠惠女士未直接持有公司股份。刘彦先生在辞职后将继续按照《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。

刘彦先生、游忠惠女士辞职不会对公司的正常经营产生影响。上述人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对两位在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2020年09月03日