

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2021-058

拓维信息系统股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，经拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）研究，决定聘任李梦诗女士为公司证券事务代表，任期自本公告披露之日起至本届董事会任期届满为止。

李梦诗女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号—董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。李梦诗女士的简历详见附件。

李梦诗女士联系方式如下：

联系电话：0731-88668270

传真：0731-99799888

邮箱：limengshi@talkweb.com.cn

地址：长沙市桐梓坡西路298号

原任证券事务代表鲍小丹女士已辞去证券事务代表职务，同时不再担任公司任何职务。鲍小丹女士担任公司证券事务代表期间恪守职责、勤勉尽职，公司及董事会对鲍小丹女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2021年11月27日

附件

简 历

李梦诗，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳市思迪信息技术股份有限公司证券事务代表，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，李梦诗女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李梦诗女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”。