

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2016-068

拓维信息系统股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2016年06月24日在公司一楼会议室召开职工代表大会，经过认真讨论，与会代表一致同意选举陆惠女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

陆惠女士当选为公司职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

简历：

陆惠，女，1973年出生，中国国籍，本科学历，会计师，具有国际注册内审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职，2011年4月起任公司审计负责人。

陆惠女士为公司第五届监事会主席；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。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2016年06月27日