

拓维信息系统股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2017 年 06 月 20 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017 年 06 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于聘任王湘波先生为公司副总经理的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王湘波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

王湘波先生简历：1961 年出生，美国国籍，博士后学历。曾任美国法律学院入学考试委员会（LSAT）资深科学研究员，美国教育考试服务中心（ETS）高级心理测量学分析专家，美国 Chauncey 国际集团统计分析主任，美国大学理事会高级心理学测评家和研究科学家，美国大学考试（ACT）自适应考试副总裁和总构架师，美国大学理事会副总裁及总裁特殊技术顾问。2017 年起任深圳市海云天科技股份有限公司执行总裁、深圳市海云天教育测评有限公司总经理。

王湘波先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，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，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2017 年 06 月 27 日