

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2018-072

拓维信息系统股份有限公司

关于调整公司第六届董事会专门委员会部分委员的公告

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。

鉴于拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会董事李苑女士已辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，且张忠革先生不再担任公司董事长和总经理，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2018年10月26日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会部分委员的议案》，对公司第六届董事会专门委员会部分委员进行了相应调整。

本次调整前：

董事会专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	张忠革	李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、倪正东、王伟峰
审计委员会	许长龙	张忠革、张跃
薪酬与考核委员会	张跃	张忠革、成从武
提名委员会	倪正东	张忠革、许长龙

本次调整后：

董事会专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	李新宇	张忠革、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、倪正东、王伟峰
审计委员会	许长龙	李新宇、张跃
薪酬与考核委员会	张跃	李新宇、成从武

提名委员会	倪正东	李新宇、许长龙
-------	-----	---------

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2018年10月27日