

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2016-072

## 拓维信息系统股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

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。

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独立董事倪正东先生和张跃先生提交的书面辞职报告，倪正东先生和张跃先生因个人原因请求辞去其担任的公司第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后，倪正东先生和张跃先生将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对倪正东先生和张跃先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，倪正东先生和张跃先生辞职后将导致公司独立董事人数低于法定最低要求，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，倪正东先生和张跃先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事职责。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司于 2016 年 07 月 12 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补喻宇汉先生和郭剑锋先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就本次增补独立董事事项发表了独立意见，同意增补喻宇汉先生和郭剑锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016 年 07 月 12 日

## 附件

## 简 历

**喻宇汉**，男，1977 年生，本科学历。1999 年 7 月至 2008 年 2 月任湖南金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事、营销中心副总经理、北京市场部总经理、米制品事业部营销副总经理等职务。2008 年 3 月至 2015 年 6 月任天舟文化股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理等职务；2015 年 7 月至今任深圳前海融诚创新资本管理有限公司执行董事、总经理，兼任中国上市公司协会文化传媒委员会委员。

喻宇汉先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

**郭剑锋**，男，汉族，1970 年 7 月出生，大学学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年至 2010 年 7 月，历任长沙煤质电脑仪器厂销售部业务员，长沙开元仪器股份有限公司监事、质量部经理、管理部经理、研发部经理、企划部经理、总经办主任等职；2010 年 8 月至 2013 年 11 月，任长沙开元仪器股份有限公司董事、董事会秘书；2013 年 11 月至今任长沙开元仪器股份有限公司副总经理、董事会秘书。

郭剑锋先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。