

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2016-088

# 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”）原第六届董事会独立董事倪正东先生和张跃先生已辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，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 2016 年 08 月 18 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第六届董事会专门委员会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	张忠革	李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、喻宇汉、王伟峰
审计委员会	许长龙	张忠革、郭剑锋
薪酬与考核委员会	成从武	张忠革、郭剑锋

提名委员会	许长龙	张忠革、喻宇汉
-------	-----	---------

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

2016 年 08 月 19 日