

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2018-050

拓维信息系统股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》有关规定，经公司研究，决定聘任鲍小丹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本公告日起至第六届董事会任期届满为止。

鲍小丹女士联系方式如下：

联系电话：0731-88668270

传真：0731-88668270

邮箱：baoxiaodan@talkweb.com.cn

地址：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号

简历详见附件。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2018 年 07 月 24 日

附件

简 历

鲍小丹，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚麦考瑞大学金融与会计硕士，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任东江环保股份有限公司证券事务代表，中联重科股份有限公司投资者关系经理，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，鲍小丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。鲍小丹女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”。