

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2016-003

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知于2016年1月15日以电话、邮件方式发出，并于2016年1月18日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于转让北京导航者智能科技有限公司股权的议案》。

本次股权转让详情请见与本公告同日披露的2016-004号《关于转让北京导航者智能科技有限公司股权的公告》。（《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任朱宏宇先生为公司证券事务代表。朱宏宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（朱宏宇先生简历附后）

公司证券事务代表通讯方式公告如下：

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 B 座 3 楼

邮 编：518057

电子邮箱：stock@invengo.cn

联系电话：0755-26711735

传 真：0755-26711693

备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日

附件：拟任证券事务代表简历

朱宏宇，男，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士。2010年6月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，先后任职于公司投资证券部、财务部。已获得深圳证券交易是颁发的《董事会秘书资格证书》。

朱宏宇先生未持有公司股份，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《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，与公司董事、监事、高管不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，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。