

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2019-059

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届董事会第四十七次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次（临时）会议于2019年5月9日以电话、电子邮件等方式发出，并于2019年5月9日以通讯表决的方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百一十七条：董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

本次董事会会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会提名委员会成员对拟任独立董事候选人的任职资格、职业经历等进行了审查，形成一致意见，向董事会举荐蔡敬侠女士为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司第五届董事会第四十七次（临时）会议审议通过，同意提名蔡敬侠女士为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

蔡敬侠女士已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任上市公司独立董事的职责要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。本次提名独立董事候选人，不会导致公司第六届董事会拟任董事成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第四十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》（刊载于巨潮资讯网）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十七次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日

附件：独立董事候选人简历

蔡敬侠，女，1967年生，清华大学工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师，孵化器主任。曾任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人，广东德美精细化工股份有限公司财务总监、总经理助理；现任广东德美精细化工集团股份有限公司副总经理兼广东德运创业投资有限公司总经理，并担任佳士科技（300193）独立董事职务。被评为佛山市科技企业孵化器行业优秀工作者一等奖和顺德区大众创业万众创新先进人物及顺德区二类高层次人才，曾担任广东省国家级孵化器培育单位评审专家、广东“众创杯”创业创新大赛创业导师等多项创业创新评审专家职务。

蔡敬侠女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡敬侠女士不存在《公司法》及《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，蔡敬侠女士不属于“失信被执行人”。