

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2020-077

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于补选公司第六届监事会监事的公告

本公司及监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（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事师莉萍女士的书面辞职报告。因个人原因，师莉萍女士申请辞去监事职务，辞去监事职务后，师莉萍女士继续在公司担任销售项目经理。公司及监事会对师莉萍女士担任监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

师莉萍女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，仍将继续履行监事职责。

为保障监事会的正常运行，公司提名杨冰女士（简历见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

杨冰女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日

附：杨冰女士的简历

杨冰，女，1990年生，2016年毕业于暨南大学，获硕士学位，2016年7月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，目前任职于总裁办。

杨冰女士未持有公司股份，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。

杨冰女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。杨冰女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。经查询，杨冰女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。