

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2020-111

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王滨生先生的辞职申请，王滨生先生因担任本公司独立董事将满 6 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，王滨生先生申请辞去第六届董事会董事及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略投资委员会委员等职务。

由于王滨生先生的离任将导致公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该离任自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前王滨生先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。

根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，公司第六届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格、职业经历等进行了审查，并通过了会议决议，举荐徐先达先生为第六届董事会独立董事候选人。

徐先达先生个人简历详见附件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日

附件：独立董事候选人简历

徐先达，男，1964 年出生，中国香港籍，华中科技大学学士、清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于中国空分设备有限公司，深圳华加达印刷厂，深圳中金印刷有限公司，深圳百丽投资有限公司；2005 年至今任百丽国际控股有限公司副总经理；现任深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事。

徐先达先生未持有公司股份，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，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。

徐先达先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书；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。

经在最高人民法院网查询确认，徐先达先生不属于“失信被执行人”。