

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2019-049

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“本公司”）第五届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章制度以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第五届监事会将由3名监事组成。其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

2019年4月25日，公司召开第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。第五届监事会提名师莉萍女士、刘兵先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

师莉萍女士、刘兵先生最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，故最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第六届监事会监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日

附件：监事候选人简历

师莉萍，女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安公路交通大学，运输自动化与控制，硕士学位，1992 年至 1995 年任职于西安市亚桥电子有限公司，1998 年至 2005 年任职于深圳市中南实业股份有限公司，2005 年 8 月至今任职于本公司，现任公司监事。

师莉萍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，与其他董事、监事、高管不存在关联关系。

师莉萍女士不存在《公司法》及《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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》《章程》规定的担任上市公司监事的条件。经在最高人民法院网查询确认，师莉萍女士不属于“失信被执行人”。

刘兵：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位，高级工程师。曾任职于乌鲁木齐铁路局历任技术专职、车间主任、副段长、副处长、处长、段长。2016 年 11 月起担任公司铁路事业部副总经理。

刘兵先生未持有本公司股份，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，与其他董事、监事、高管不存在关联关系。

刘兵先生不存在《公司法》及《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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》《章程》规定的担任上市公司监事的条件。经在最高人民法院网查询确认，刘兵先生不属于“失信被执行人”。