

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2020-113

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董事会专门委员会成员的公告

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”或“远望谷”）于2020年12月28日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

现将相关情况公告如下：

鉴于公司第六届董事会相关专业委员会成员不足规定人数，现拟补选产生专业委员会成员。根据《公司章程》和《董事会战略投资委员会实施细则》等相关规定，拟补选徐先达先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略投资委员会委员；李正山先生为公司第六届董事会战略投资委员会委员。本议案待补选徐先达先生为公司独立董事、李正山先生为非独立董事的议案经股东大会审议通过后生效。

补选后的董事会专门委员会成员名单如下：

- 1、提名委员会委员：张大志先生、徐先达先生、陈光珠女士。
- 2、薪酬与考核委员会委员：徐先达先生、张大志先生、徐超洋先生。
- 3、审计委员会委员：蔡敬侠女士、张大志先生、马琳女士。
- 4、战略投资委员会委员：陈光珠女士、徐先达先生、蔡敬侠女士、徐超洋先生、李正山先生。

以上董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

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