

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2016-007

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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第四届监事会第十八次会议通知于2016年2月19日以书面方式发出,2016年2月24日在公司T2-B栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第四届监事会提名师莉萍女士、陈露露女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

公司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。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事会就任前,原监事仍按照有关法律、法规和要求,履行监事职务。

本议案需提交公司股东大会审议,以上监事候选人如获股东大会选举通过,将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇一六年二月二十四日

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，现任公司总裁助理兼质量体系专员。

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，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。

**陈露露**：女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于桂林电子工业学院，工业设计专业，学士学位，1997年至2000年任职于深圳市华发电子股份有限公司，2000年至2001年深圳市思源计算机技术有限公司，2001年5月至今任职于本公司，现任公司监事、市场总监兼市场发展部经理。

陈露露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，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。