

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2020-103

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议于2020年12月1日以电话、电子邮件方式发出，并于2020年12月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

1、聘任徐超洋先生为公司高级副总裁

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生回避表决。

2、聘任王云波先生为公司高级副总裁

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、聘任朱珊女士为公司高级副总裁

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次聘任的公司高级管理人员简历见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的意见》。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次（临时）会议决议。
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月五日

附件：高级管理人员简历

一、徐超洋先生简历

徐超洋，男，1990 年生，毕业于香港浸会大学，硕士研究生。曾任职于深圳市善科教育科技有限公司副总经理。2016 年 9 月起任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司全资子公司远望谷（上海）信息技术有限公司（以下简称“上海子公司”），现任公司董事、上海子公司总经理。

徐超洋先生未持有公司股份，为公司控股股东徐玉锁先生与董事长陈光珠女士之子，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存在关联关系；与公司董事长存在关联关系，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。

徐超洋先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

经在最高人民法院网查询确认，徐超洋先生不属于“失信被执行人”。

二、王云波先生简历

王云波，男，1978 年生，中国国籍，毕业于桂林电子科技大学，硕士学位。2004 年入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，先后从事生产运营管理、营销管理，现任公司 RFID 事业部总经理。

王云波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。

王云波先生不存在《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。

经在最高人民法院网查询确认，王云波先生不属于“失信被执行人”。

三、朱珊女士简历

朱珊，女，1982 年生，中国国籍，毕业于四川大学，工学学士。曾任职于华为技术有限公司、深圳光峰科技股份有限公司，2017 年至今任职于公司，现任公司国际业务总经理。

朱珊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。

朱珊女士不存在《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。

经在最高人民法院网查询确认，朱珊女士不属于“失信被执行人”。