

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2023-058

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员任职的公告

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”）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员任职的议案》。根据中国证监会 2023 年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事兼董事会秘书马琳女士向公司董事会申请辞去第七届董事会审计委员会委员职务，上述申请自董事会收到之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》等有关规定，董事会选举陆智先生为第七届董事会审计委员会委员，与独立董事蔡敬侠女士（召集人）、徐先达先生共同组成第七届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二三年十二月八日