

股票代码：002063

股票简称：远光软件

公告编号：2007-037

广东远光软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年10月27日以通讯方式发出了关于召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于2007年10月31日上午9：00召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于聘任贾玉丽担任公司审计部经理的议案》

经公司董事会审计委员会提名，与会董事充分讨论，同意聘任贾玉丽担任公司审计部经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

广东远光软件股份有限公司

董 事 会

2007年10月31日

附：贾玉丽简历

贾玉丽女士，中国国籍，1977年生，毕业于中南大学，2001年加入公司，先后历任软件测试工程师、软件实施工程师、软件设计工程师、财务稽核。贾玉丽女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。