

证券代码：002063

证券简称：远光软件

编号：2009-024

远光软件股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2009 年 6 月 10 日收到公司董事、副董事长刘曙光先生和监事、监事会主席陈景东先生的辞职报告。

刘曙光先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副董事长职务。根据公司章程规定，刘曙光先生不再担任公司董事、副董事长职务在其辞职报告送达公司之日起生效。刘曙光先生辞职后不再担任公司其他职务。

陈景东先生因工作变动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据公司章程规定，陈景东先生不再担任公司监事、监事会主席职务在其辞职报告送达公司之日起生效。陈景东先生辞职后不再担任公司其他职务。

公司于 2009 年 6 月 12 日收到公司监事侯朗基先生的辞职函，侯朗基先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。根据公司章程规定，侯朗基先生不再担任公司监事职务在其辞职报告送达公司之日起生效。侯朗基先生辞职后不再担任公司其他职务。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2009 年 6 月 12 日