

股票代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2012-015

远光软件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

本公司董事会于2012年4月6日收到独立董事陈冲先生的书面辞职报告，因其本人已连续担任六年公司独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，陈冲先生请求辞去公司独立董事职务。辞职后，陈冲先生将不在公司担任任何职务。

由于陈冲先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，陈冲先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈冲先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会对陈冲先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

远光软件股份有限公司

董事会

2012年4月6日