

远光软件股份有限公司 关于变更内部审计部门及负责人的公告

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。

公司董事会近日收到内部审计部门负责人郑佩敏女士的辞职报告，郑佩敏女士因工作原因请求辞去内部审计部门负责人职务，其辞职报告送达公司董事会之日起生效。郑佩敏女士辞去内部审计部门负责人职务后，仍担任公司副总裁职务。董事会对郑佩敏女士在担任内部审计部门负责人期间做出的贡献表示感谢。

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更内部审计部门及负责人的议案》，为进一步完善公司内部审计与财务风险控制相关工作，同意设立审计部作为公司的内部审计部门，并聘任张晓辉女士为负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张晓辉女士简历：

张晓辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月生，本科学历，会计师，曾任远光软件股份有限公司财务经理。

张晓辉女士与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，符合《公司法》、《远光软件股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2013年4月22日