

证券代码：002063

证券简称：远光软件

编号：2014-054

## 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。

公司董事会于2014年7月31日收到独立董事卫建国先生的辞职报告，卫建国先生因连续担任公司独立董事已满6年，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。卫建国先生辞职后将不再担任公司任何职务。

由于卫建国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，卫建国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，卫建国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。

公司董事会对卫建国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

2014年8月1日