

证券代码：002063

证券简称：远光软件

编号：2015-004

远光软件股份有限公司 关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

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。

公司董事会于近日收到总裁黄建元先生的辞职申请，黄建元先生因工作岗位轮换原因申请辞去总裁职务。黄建元先生在公司的其他任职不变，并担任公司产品及业务总监职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄建元先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对黄建元先生任职期间的贡献表示衷心的感谢。

经董事会提名委员会提名并资格审查，并经第五届董事会第十六次会议审议通过，公司聘任黄笑华先生担任总裁职务。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄笑华先生现任公司董事、高级副总裁、财务负责人以及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。黄笑华先生自 1998 年以来一直在公司任职并担任高级管理人员职务，负责公司研发、营销、财务管理等工作，简历附后。

本次总裁岗位轮换不会影响公司的正常工作和经营。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已就黄建元先生辞职及聘任黄笑华先生为公司总裁发表了独立意见，详见2015年1月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2015年1月29日

黄笑华先生简历：

黄笑华先生，现任公司董事、高级副总裁，中国国籍，1971年生，毕业于西安交通大学计算机系，获清华大学 EMBA 学位。自 1998 年以来，黄先生一直在公司任职并担任高级管理人员职务，负责公司研发、营销、财务管理等工作。

黄笑华先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他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。黄笑华先生目前还担任公司子公司远光广安南京科技有限公司董事长、北京智和管理咨询有限公司董事长、北京远光非凡科技有限公司执行董事、总经理，除上述任职外，黄笑华先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。黄笑华先生现持有公司股票 575,701 股。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。