

股票代码：002063

股票简称：远光软件

公告编号：2015-015

## 远光软件股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到职工代表监事梅洁女士的辞职申请，梅洁女士因个人原因向公司监事会申请辞去职工代表监事职务，辞职后梅洁女士将不在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，梅洁女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故梅洁女士的辞职申请自公司职工代表大会改选出新的职工代表监事之日起生效。公司监事会对梅洁女士在担任公司职工代表监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

2015年4月13日公司召开了2015年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，改选薛婷女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2015年4月13日

职工代表监事简历：

薛婷女士，中国国籍，1989 年生，毕业于对外经济贸易大学，大学本科学历，自 2011 年大学毕业以来薛婷女士一直在公司任职，现担任公司人力资源专员职务。薛婷女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。薛婷女士未持有公司股票，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。