

股票代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2015-051

远光软件股份有限公司 关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任戴文斌先生为公司副总裁、董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

截至目前，戴文斌先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《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。戴文斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

戴文斌先生联系方式如下：

联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园

邮编：519085

电话：0756-3399888；

传真：0756-3399666；

电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。

公司独立董事已对聘任副总裁、董事会秘书事项发表了独立意见。相关内容详见2015年7月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2015 年 7 月 15 日

简历：

戴文斌先生，中国国籍，1974年生，毕业于湖南大学。戴文斌先生曾任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长，贵州古城文化旅游开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书，天津海泰科技发展股份有限公司证券事务代表，河北宝硕股份有限公司董事会秘书，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。戴文斌先生与公司控股股东、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。戴文斌先生未持有公司股票，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。戴文斌先生已于2010年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。