

远光软件股份有限公司

2017 年第一次职工代表大会决议公告

本公司保证公告内容真实、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”）第五届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于 2017 年 2 月 9 日在公司会议室召开，会议选举周立先生为公司第六届董事会职工代表董事，周立先生将与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致；选举陈小花女士、薛婷女士为公司第六届监事会职工代表监事，陈小花女士、薛婷女士将与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

最近二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。

周立先生、陈小花女士、薛婷女士简历附后。

特此公告。

远光软件股份有限公司职工代表大会

2017 年 2 月 9 日

附：职工代表董事、监事简历

周立先生，中国国籍，1965 年生，毕业于华南理工大学，硕士研究生。自 1998 年以来周立先生一直在公司任职，现任公司职工代表董事、高级副总裁、财务负责人。周立先生 1998 年至 2008 年 7 月担任公司董事，1998 年至 2011 年 6 月担任公司高级副总裁。周立先生曾任职于珠海拓扑智能仪器仪表有限公司、清远建北逻辑高科技有限公司、广州一洲医疗器械有限公司、广州万宝集团公司。周立先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周立先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，周立先生持有公司股份 230,156 股。

经公司在最高人民法院网查询，周立先生不属于“失信被执行人”。

陈小花女士，中国国籍，1982 年生，毕业于南昌大学，学士。自 2010 年以来，陈小花女士一直在公司任职，现任公司业务推广专员。陈小花女士曾任职于《南方声屏报》社、广东德豪润达电气股份有限公司、东信和平科技股份有限公司。陈小花女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈小花女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，陈小花女士未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，陈小花女士不属于“失信被执行人”。

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。薛婷女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国

证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，薛婷女士未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，薛婷女士不属于“失信被执行人”。