

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2020-034

## 远光软件股份有限公司 2020 年第四次职工代表大会决议公告

本公司保证信息披露的内容真实、准确、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”）2020 年第四次职工代表大会于 2020 年 9 月 22 日以通讯方式召开，会议由公司职工代表大会召集，职工代表大会主席林洁慧女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规的规定。

经与会职工代表审议，本次会议选举向万红先生为公司第七届董事会职工代表董事，向万红先生将与公司 2020 年第二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七届董事会，任期与第七届董事会任期一致；选举薛婷女士、王意涵女士为公司第七届监事会职工代表监事，薛婷女士、王意涵女士将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。

公司董事会中兼任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。

特此公告。

远光软件股份有限公司职工代表大会

2020 年 9 月 22 日

## 简历:

**向万红先生**，职工代表董事、副总裁，中国国籍，1978年生。向万红先生自2000年在公司任职，历任项目组经理、ERP软件部经理、总裁助理，并于2003年4月至2009年1月期间担任公司职工代表监事，目前还担任公司工会主席，子公司珠海远光移动互联科技有限公司执行董事、经理，珠海市青年联合会委员。向万红先生自1999年开始从事企业管理软件的研发工作，曾在长春市吉联软件公司、珠海市创我科技公司任职。向万红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。向万红先生不存在《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，向万红先生持有公司股份655,587股。

经公司在最高人民法院网查询，向万红先生不属于“失信被执行人”。

**薛婷女士**，职工代表监事，中国国籍，1989年生，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部营销 HRBP 经理职务。薛婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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”。

**王意涵女士**，职工代表监事，中国国籍，1993年生，中共党员，本科学历，2016年进入公司，现任公司秘书。王意涵女士与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王意涵女士不存在《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，王意涵女士未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，王意涵女士不属于“失信被执行人”。