

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2021-020

## 远光软件股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”）董事会于2021年8月4日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2021年8月4日以通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司总裁黄笑华先生因个人原因申请辞去总裁职务，董事会同意聘任王新勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于公司总裁变更的公告》刊登在2021年8月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2021年8月4日