

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2022-046

## 远光软件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2022年8月3日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，现将具体事项公告如下：

据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，经董事长陈利浩先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任副总裁袁绣华女士为董事会秘书，任期自第七届董事会第十八次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

袁绣华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。袁绣华女士简历附后。

袁绣华女士任职生效后，董事长陈利浩先生不再代行董事会秘书职责。公司对陈利浩先生代行董事会秘书职责期间的勤勉尽责以及为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢。

袁绣华女士联系方式如下：

联系电话：0756-3399888-6202；

传真：0756-3399666；

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；

邮政编码：519085；

电子邮箱：[ygstocK@ygsoft.com](mailto:ygstocK@ygsoft.com)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2022年8月3日

## 附：袁绣华女士简历

袁绣华女士，副总裁，中国国籍，1978年生，中共党员，南昌大学计算机科学专业本科，高级人力资源管理师。袁绣华女士曾任职于双喜电器有限公司、魅族科技有限公司、金蝶软件股份有限公司、珠海云洲智能科技有限公司。2015年加入公司，从事公司人力资源管理工作，历任人力资源经理、人力资源总监等职务。袁绣华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

袁绣华女士与持有公司 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。袁绣华女士不存在《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；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，袁绣华女士持有公司股份 107,722 股。