

## 远光软件股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

#### 一、公司职工代表监事辞职事项

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事陈小花女士的辞职报告。陈小花女士因个人原因向公司监事会申请辞去职工代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，陈小花女士的辞职将在公司职工代表大会改选出新的职工代表监事之日起生效。辞职后陈小花女士将不再担任公司任何职务。公司监事会对陈小花女士在担任公司职工代表监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

#### 二、关于补选职工代表监事事项

为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年7月12日召开了2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王意涵女士（简历附后）担任公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

本次监事变更后，公司最近两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，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2018年7月13日

## 职工代表监事简历:

王意涵女士，中国国籍，1993年生，中共党员，本科学历，2016年进入公司，现任行政管理部职员。

王意涵女士与公司实际控制人、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”。