

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2016-044

杭州远方光电信息股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议，于2016年4月21日发出会议通知，并于2016年4月26日以现场会议方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持，与会董事认真审议了以下议案并做出如下决议：

1、审议通过了《2016年第一季度报告》；

董事会询问了解了公司2016年第一季度的经营情况，对于《2016年第一季度报告》无异议。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《2016年第一季度报告》已于2016年4月27日在创业板指定信息披露网站上披露。

2、审议通过了《关于注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权价格的议案》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权价格的公告》已于2016年4月27日在创业板指定信息披露网站上披露。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理潘建根先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同

意聘任张晓跃女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(张晓跃女士简历详见附件)

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

附件:张晓跃女士简历

张晓跃女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,本科学历。曾任职于杭州恒基集团有限公司,2009 年 4 月加入远方光电任财务经理。

张晓跃女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

截至目前,张晓跃女士持有本公司首期 A 股股票期权激励计划的首次授予股票期权 10 万份。