

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2016-045

杭州远方光电信息股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议，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。

张晓跃女士简历如下：

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。

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