

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2016-065

杭州远方光电信息股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议，于2016年7月22日发出会议通知，并于2016年7月28日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监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。本次会议由监事会主席李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

1、审议通过了《关于变更推选第三届监事会候选监事的议案》；

2016年7月13日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李倩女士、何燕玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

因何燕玲女士个人原因，不再出任第三届监事会非职工代表监事候选人。现拟变更第三届监事会非职工代表监事候选人为李倩女士、罗微娜女士。（候选人简历附后）

监事会一致同意将何燕玲女士变更为罗微娜女士，作为第三届监事会非职工代表监事候选人。并修订《关于公司监事会换届选举的议案》，提交股东大会审议。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

杭州远方光电信息股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十九日

附件：监事候选人简历

1、李倩女士简历

李倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，物理专业，硕士。2007 年加入远方有限，历任光电科学研究所所长助理、副所长；现任本公司监事会主席、研发中心光电研究所副所长。

李倩女士目前持有公司股份 155,100 股，占公司总股本的 0.06%；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 3.2.3 条所规定的情形。

2、罗微娜女士简历

罗微娜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，会计专业，本科学历。1998 年 2 月加入远方仪器，2003 年加入远方有限，现从事内部审计工作。

罗微娜女士目前持有公司股份 514,640 股，占公司总股本的 0.21%，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 3.2.3 条所规定的情形。