

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2018-098

## 杭州远方光电信息股份有限公司

### 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。

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，经杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张晓跃女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将张晓跃女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并获深圳证券交易所审核通过。

公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见认为：张晓跃女士具备《公司法》、《公司章程》等有关法律法规所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格及履行职责所必需的工作经验，已参加董事会秘书资格考试并获得相应证书，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。张晓跃女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们一致同意聘任张晓跃女士为公司董事会秘书。

公司董事会秘书张晓跃女士的联系方式：

电话：0571-88990665

传真：0571-86673318

地址：杭州市滨康路 669 号

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十二日

### 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 月至 2016 年 4 月任本公司财务经理；2016 年 4 月起任本公司财务总监；现任本公司财务总监、浙江维尔科技有限公司董事，杭州远方互益投资管理有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，张晓跃女士未持有公司股票，持有本公司“远方长益 1 号”员工持股计划 52 万份权益，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张晓跃女士已参加董事会秘书资格考试并获得相应证书，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，不属于失信被执行人。