

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2019-057

杭州远方光电信息股份有限公司

关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告

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2019年8月29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意续聘潘建根先生为公司总经理，陆捷先生、郭志军先生为副总经理、张晓跃女士为财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。（相关人员简历详见附件）

公司董事会同意续聘夏奇芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历及联系方式请见附件）

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日

附件：相关人员简历

1、潘建根先生简历

潘建根先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，汉族，硕士，教授级高级工程师。毕业于浙江大学光电测量技术和仪器工程专业；1989年留校于浙江大学从事科研和教学工作；1994年创建杭州远方仪器有限公司并担任执行董事兼总经理；2003年创建杭州远方光电信息有限公司，任董事长兼总经理；现任本公司董事长、总经理、首席科学家，杭州远方长益投资有限公司执行董事，美国美确公司董事，浙江维尔科技有限公司董事，杭州和壹基因科技有限公司董事，杭州远方帮实极客企业管理有限公司董事，杭州懿成轩投资合伙企业（有限合伙）、杭州互益兼容投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州互益测投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州远方维尔新秀投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

截止当前，潘建根先生直接持有本公司股份 80,067,960 股股份，占公司总股本的 29.18%，并通过持有杭州远方长益投资有限公司 82.77%的股份间接控制本公司 18.50%的股份，潘建根先生直接和间接控制本公司 47.68%的股份，为公司控股股东及实际控制人；潘建根先生为公司持股 5.77%的股东孟欣之配偶，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；潘建根先生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、陆捷先生简历

陆捷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，计算机硕士。1992年至2001年，在合肥电子工程学院，担任计算机教师职务。2002年1月起历任浙江维尔科技有限公司技术中心总监、副总经理、总经理、董事；现任本公司董事，浙江维尔科技有限公司董事长，杭州维尔融通科技有限公司，成都维尔融通科技有限公司、杭州维尔信息技术有限公司、烟台维尔网络科技有限公司、邯郸市同维网络科技有限公司、湖州维尔交通科技有限公司、青岛维尔交通科技有限公司执行董事兼总经理，深圳市迪安杰智能识别科技有限公司董事。

截止当前，陆捷先生持有本公司 1,904,039 股股份，占公司总股本的 0.69%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系；陆捷先生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。

3、郭志军先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，本科，工程师。2001 年至 2003 年任职于杭州远方仪器有限公司；2003 年加入远方有限，历任本公司市场部经理、销售经理、大客户部经理、自动制造设备事业部总监、客户中心总监，2015 年 12 月起任本公司副总经理、2016 年 8 月起任本公司董事，现任本公司董事兼副总经理，杭州远方仪器有限公司执行董事兼总经理、杭州远方电磁兼容技术有限公司总经理、杭州维尔电子科技有限公司执行董事兼总经理、安徽图朋科技有限公司董事兼总经理。

截止当前，郭志军先生持有本公司 177,660 股股份，占公司总股本的 0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭志军先生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。

4、张晓跃女士

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；2018 年 11 月起任本公司董事会秘书；现任本公司财务总监兼董事会秘书、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、苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事。张晓跃女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截止当前，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 520,000 份权益，持有与公司控股股东、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。

5、夏奇芳女士

夏奇芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。曾

任职于杭州远方光电信息股份有限公司、宋城演艺发展股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司，2016年8月起任本公司证券事务代表；现任本公司证券事务代表，杭州远方互益投资管理有限公司监事。夏奇芳女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

夏奇芳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120,000份权益，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。

张晓跃女士及夏奇芳女士联系方式如下：

电话：0571-88990665

传真：0571-86673318

电子邮箱：board@everfine.cn

通讯地址：杭州市滨江区滨康路669号