

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2020-026

杭州远方光电信息股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议，于2020年4月30日发出会议通知，并于2020年5月7日在公司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。本次会议由监事会主席闵芳胜先生主持，公司财务总监兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。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。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《关于提名监事候选人的议案》；

闵芳胜先生因个人原因申请辞去公司第四届监事及监事会主席职务。为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名李倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。（监事候选人简历附后）

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月八日

附件：监事候选人简历

李倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，汉族，硕士。2007年毕业于东南大学物理专业，随即加入公司，历任公司光电科学研究所所长助理、副所长；2010年8月18日起任公司监事会主席，2019年8月20日届满离任第三届监事会主席；现任本公司研发中心光电研究所副所长。

截止当前，李倩女士持有155,100股本公司股票，占公司总股本的0.0565%，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；李倩女士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。