

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2021-002

## 杭州远方光电信息股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年1月13日，以现场会议方式召开。本次会议于2021年1月6日以微信及邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 1、《关于公司部分高级管理人员任职变更的议案》；

同意公司对部分高级管理人员任职进行调整，具体如下：根据内部管理工作安排需要，公司财务总监兼董事会秘书张晓跃女士，近日向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去财务总监职务。辞任后，张晓跃女士将继续担任公司董事会秘书，同时经公司董事长兼总经理潘建根先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意新增聘任张晓跃女士担任公司副总经理、审计总监职务，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。

经公司董事长兼总经理潘建根先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任宋孟女士担任公司财务总监，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。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分高级管理人员任职变更的公告》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十三日