

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2021-003

杭州远方光电信息股份有限公司

关于公司部分高级管理人员任职变更的公告

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2021年1月13日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员任职变更的议案》，同意对部分高级管理人员任职进行调整，具体公告如下：

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。（简历详见附件）

张晓跃女士财务总监原定任期至第四届董事会任期届满之日止（即至2022年8月20日止）。截至本公告披露日，张晓跃女士未持有公司股份。公司董事会对张晓跃女士担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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。（简历详见附件）

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十三日

附件：简历

1、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。2009年4月至2016年4月任本公司财务经理；2016年4月至2021年1月任本公司财务总监；2018年11月起任本公司董事会秘书；现任本公司董事会秘书，浙江维尔科技有限公司董事，杭州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，新任本公司副总经理兼审计总监。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，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深圳证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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形。

2、宋孟女士

宋孟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，中级会计师。2010年10月加入本公司历任会计主管、财务经理；现任浙江维尔科技有限公司监事、杭州和壹基因科技有限公司监事，新任本公司财务总监。

截止当前，宋孟女士未持有公司股票，持有本公司“远方长益2号”员工持股计划24万份权益，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深圳证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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形。