

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2015-103

杭州远方光电信息股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事邓川先生提交的书面辞职报告。根据中共浙江省委组织部有关文件精神，邓川先生因工作原因，决定辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会的相应职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。

鉴于独立董事邓川先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，邓川先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出独立董事之前，邓川先生仍按照有关法律、法规和本公司《章程》的规定，继续履行独立董事职责。

本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》相关规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

在此，公司谨向邓川先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日