

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2016-049

杭州远方光电信息股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”或“远方光电”）董事会于近日收到胡红英女士提交的书面辞职报告。胡红英女士因个人原因，申请辞去公司董事及其他一切职务。辞职后，胡红英女士将不再担任公司任何其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，胡红英女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。胡红英女士的辞职申请自书面辞职报告送达董事会时生效。公司将尽快组织提名新的董事候选人，提交公司董事会及股东大会进行审议。

截至本公告日，胡红英女士持有公司股份 2,333,730 股，占公司总股本的 0.97%。根据胡红英女士上市首发时所作的承诺：自远方光电股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份；前述锁定期结束后，本人每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不超过本人直接或间接持有远方光电股份总数的百分之二十五，并且离职后半年内，本人不转让或通过交易所挂牌出售直接或间接持有远方光电股份。在职期间，胡红英女士严格履行上述相关承诺，不存在违背上述承诺的行为。离职后，胡红英女士其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

在此，公司谨向胡红英女士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

二〇一六年五月六日