

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2017-011

杭州远方光电信息股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

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 2017 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会同意选举邹建军先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。（邹建军先生简历详见附件）

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日

附件：邹建军先生简历

邹建军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，浙江大学管理学硕士。1987年毕业于合肥电子工程学院自动化专业，获得本科学历。2007年毕业于浙江大学，获得管理学硕士学位。1999年10月起任浙江维尔科技有限公司董事长；2017年2月起任杭州远方光电信息股份有限公司董事；现任远方光电副董事长，浙江维尔科技有限公司董事长兼总经理，杭州迈越投资合伙企业（有限合伙）、德清融创汇智投资合伙企业（有限合伙）、德清融和致信投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人及任执行事务合伙人；杭州笛芙美智能科技有限公司、杭州维尔交通科技有限公司、杭州维尔融通科技有限公司执行董事；北京维尔融通科技有限公司、嘉兴维尔融通信息科技有限公司、湖州维尔交通科技有限公司、青岛维尔交通科技有限公司、烟台维尔网络科技有限公司、邯郸市同维网络科技有限公司、成都维尔融通科技有限公司、杭州典美智能科技有限公司执行董事兼总经理。

截止当前，邹建军先生直接持有本公司股份 12,687,267 股，占公司总股本的 4.41%；并通过合计持有杭州迈越投资合伙企业（有限合伙）、德清融创汇智投资合伙企业（有限合伙）、德清融和致信投资合伙企业（有限合伙）6,242,752 股份，间接控制本公司 2.16% 的股份；与公司其他持股 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；邹建军先生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，非失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司股份规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。