

证券代码： 300306

证券简称：远方信息

公告编号： 2018-038

杭州远方光电信息股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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“远方信息”或“公司”）董事会秘书空缺期间，董事会已于 2018 年 2 月 5 日指定公司财务总监张晓跃女士代行董事会秘书职责，至今已届满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘请新的董事会秘书。

公司董事长潘建根先生联系方式如下：

联系电话：0571-88990665

传真：0571-86673318

电子邮箱：Board@everfine.cn

联系地址：杭州市滨江区滨康路 669 号

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一八年五月五日