

证券代码： 300306

证券简称：远方信息

公告编号： 2018-041

杭州远方光电信息股份有限公司

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”）全资控制企业杭州远方慧益投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“远方慧益”）及控股孙公司杭州慧景科技股份有限公司（以下简称“慧景科技”）于 2018 年 5 月 15 日收到潘建根先生、闵芳胜先生、张晓跃女士分别递交的辞职书。因工作原因，潘建根先生申请辞去慧景科技董事长及董事职务，闵芳胜先生申请辞去慧景科技董事职务，张晓跃女士申请辞去慧景科技董事职务。

根据《杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）与陈伟等就杭州慧景科技股份有限公司之收购协议书》，慧景科技董事会设 5 名成员，其中 3 名董事和董事长由远方慧益推荐的人员担任。

为保证慧景科技公司治理机制的完善与董事会正常有效运行，远方慧益已于 2018 年 5 月 15 日向慧景科技董事会提交了慧景科技 2018 年第二次临时股东大会临时提案《关于提名郑琦、罗微娜、汪丽君为公司新一届董事会董事的议案》。慧景科技 2018 年第二次临时股东大会将于 2018 年 5 月 28 日召开并审议上述事项。

因上述董事辞任将导致慧景科技董事会低于法定最低人数，在慧景科技改选出的董事就任前，辞任董事潘建根先生、闵芳胜先生、张晓跃女士仍将依照相关法律、法规和慧景科技公司章程规定，继续勤勉履职。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十六日