

上海康耐特光学股份有限公司 关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日召开了2016年年度股东大会，审议通过董事会换届选举、监事会换届选举等相关议案，选举出公司第四届董事会、监事会成员；第三届部分董事、监事换届离任。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会成员组成情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：费铮翔、刘涛、郑育红、王晓岗、张晓刚、张惠祥

独立董事：郑琦、罗党论、张光杰

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第四届监事会成员

范森鑫、费中宝、姜丹丹（职工代表监事）

监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

二、换届离任董事及监事情况

第三届董事会独立董事徐士英女士在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，徐士英女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

第三届监事会职工代表监事唐宝华先生在第三届监事会任期届满后不再担任公司职工代表监事，但仍在公司任职。截至本公告披露之日，唐宝华先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司对独立董事徐士英女士、监事唐宝华先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2017年5月17日