

上海康耐特光学股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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”）董事会近日收到公司董事夏国平先生、黄彬虎先生和徐敬明先生的书面辞职报告，因工作安排原因，申请辞去公司董事职务，辞职生效后夏国平先生仍担任公司副总经理、江苏康耐特光学有限公司总经理，黄彬虎先生仍担任公司车房成镜事业部总经理，徐敬明先生仍担任公司采购部经理。夏国平先生、黄彬虎先生和徐敬明先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！

由于夏国平先生、黄彬虎先生和徐敬明先生在任职期内辞职导致公司董事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效。在此之前，夏国平先生、黄彬虎先生和徐敬明先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东费铮翔先生、樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）和刘涛先生提名，公司提名委员会审查，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名王晓岗先生、刘涛先生和张晓刚先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满为止，并提请公司股东大会予以审议。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2016年12月30日

董事候选人简历

刘涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，研究生学历。1995年至2004年，就职于中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行；2004年至2006年，就职于中国银联旗下上海银商资讯有限公司；2006年至2011年先后在数据库营销、电子商务领域创业；2012年3月至2016年10月，任上海旗计智能科技有限公司执行董事兼总经理。现任上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理，樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。刘涛先生直接持有公司23,926,380股股份，通过樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）间接持有公司67,924,334股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘涛先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王晓岗，男，中国香港籍。1964年生，研究生学历。曾先后担任英特尔公司系统工程师、福特汽车工程师、摩根斯坦利亚洲有限公司私人投资部经理、施罗德投资（亚洲）有限公司投资银行部经理、美商网（Meetchina.com）首席财务官、北京科升通讯首席财务官、京泰证券（香港）投资银行部总监、联想集团有限公司投资者关系总监、超大现代农业（控股）有限公司首席财务官兼执行副总裁，橡果国际公司首席财务官。2010年4月至今，担任深圳互动世界投资管理有限公司执行合伙人。王晓岗先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张晓刚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，本科学历。曾先后担任甘肃人民广播电台记者，兰州音乐台编辑，北京国武体育交流有限责任公司制作部经理。2002年至今，担任北京锐驰思创影视文化有限公司总经理。现任北京锐驰思创影视文化有限公司总经理，国际电视艺术与科学学会会员，中国

电影电视技术学会理事。张晓刚先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张晓刚不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。