

上海康耐特光学股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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独立董事俞建春先生的书面辞职报告。俞建春先生因在公司担任独立董事的时间已6年届满，申请辞去公司独立董事职务，并辞去在公司董事会专门委员会的相应职务。辞职生效后俞建春先生将不在公司担任任何职务。俞建春先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！

由于俞建春先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，俞建春先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东刘涛先生提名，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《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名罗党论先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

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

独立董事候选人简历

罗党论，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年生，博士，教授。历任中山大学岭南学院会计专业讲师、副教授。现任中山大学岭南学院会计专业教授，福建青松股份有限公司独立董事，深圳市五株科技股份有限公司独立董事，山东鲁南新材料股份有限公司独立董事，深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事，广州互动派传媒科技股份有限公司董事。罗党论先生其未持有公司股份，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，罗党论先生不是失信被执行人；罗党论先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。