

证券代码：300061

证券简称：康耐特

公告编号：2014-009

上海康耐特光学股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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”）独立董事肖斐先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会各专业委员会相应职务，辞职生效后将不在公司任职。截止本公告日，肖斐先生未直接或间接持有公司股份。在此对肖斐先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长费铮翔先生提名，董事会提名委员会审查，提名郑琦女士为新的董事候选人。2014年1月3日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名郑琦女士为公司独立董事的议案》，同意提名郑琦女士为新的独立董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

2014年1月22日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名郑琦女士为公司独立董事的议案》，郑琦女士开始担任公司第二届董事会独立董事。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2014年1月22日