

证券代码：300061

证券简称：康耐特

公告编号：2014-010

上海康耐特光学股份有限公司 关于变更董事的公告

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”）董事娄建民先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职生效后在公司不再担任任何职务。截止本公告日，娄建民先生未直接或间接持有公司股份。在此对娄建民先生在担任公司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，提名徐敬明先生为新的董事候选人。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《关于提名徐敬明先生为公司董事的议案》，同意提名徐敬明先生为新的董事候选人，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《关于提名徐敬明先生为公司董事的议案》，徐敬明先生开始担任公司第二届董事会董事。

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