

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”）独立董事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，辞职生效后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，俞建春先生未持有公司股份。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！

2016 年 12 月 30 日，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。独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审核无异议。

2017 年 1 月 18 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选罗党论先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 18 日

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。