

上海康耐特光学股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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”）第三届监事会将于 2017 年 5 月 21 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2017 年 5 月 16 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举姜丹丹女士为公司第四届监事会职工代表监事。姜丹丹女士将与公司 2016 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

姜丹丹女士的简历如下：

姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，本科学历。2009 年至 2012 年，就职于上海橡果网络技术发展有限公司；2012 年至今，就职于上海旗计智能科技有限公司。现任上海旗计智能科技有限公司市场部总监。间接持有公司 383,436 股股票，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，姜丹丹女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 17 日