

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2012—017 号

凯诺科技股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于 2012 年 12 月 28 日收到董事薛惠忠先生提交的书面辞职报告，薛惠忠先生因个人原因辞去公司董事职务，并相应辞去公司副总经理及控股子公司江阴中汇服饰有限公司总经理职务。

薛惠忠先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对薛惠忠先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十九日