

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2013—016 号

凯诺科技股份有限公司关于独立董事去世的公告

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。

凯诺科技股份有限公司董事会沉痛宣布，公司董事会于2013年8月10日收到独立董事王莉女士家属通知，王莉女士已于2013年8月9日因病逝世。

王莉女士自2008年5月起担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，在此期间，王莉女士恪尽职守，勤勉尽责，以非常敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面做出了重要贡献。

公司董事会对王莉女士在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对王莉女士的去世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

王莉女士去世后，本公司董事会成员数减少至4人，低于公司法要求的法定人数。本公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由独立董事穆炯女士履行。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日