

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2013—001 号

## 凯诺科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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 2013 年 1 月 14 日收到独立董事朱正洪先生提交的书面辞职申请。朱正洪先生因工作原因提请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会战略委员会、提名委员会和审计委员会的委员职务。

由于朱正洪先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数占董事会人数的比例未达到三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，朱正洪先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

朱正洪先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对朱正洪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

二〇一三年一月十五日