

股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临 2014—019 号

凯诺科技股份有限公司

关于陶晓华先生要求放弃其董事候选人资格的公告

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（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 14 日召开第五届第二十次董事会，审议通过了公司第六届董事会董事候选人人选，并提请于 2014 年 3 月 31 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会上进行公司董事会的换届选举。

2014 年 3 月 29 日，公司董事会收到董事候选人陶晓华先生的书面说明，陶晓华先生因个人工作原因，要求放弃其作为公司第六届董事会董事候选人的候选资格，不再参加公司第六届董事会的换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会成员七名，公司 2014 年第一次临时股东大会当选董事六名，已达到法定最低人数要求。公司董事会将尽快按照《公司章程》的规定提名并确定新的董事候选人，并提交公司股东大会选举。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月一日