

# 上海康耐特光学股份有限公司

## 公司章程修正案

为提高上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会运作效率，公司董事会拟设副董事长1人。经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

| 修订前                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第七十一条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。                                                                                                                   | <b>第七十一条</b> 股东大会由董事长主持。 <b>董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持</b> ，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。                                                                                                |
| <b>第一百一十六条</b> 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1人。<br>根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。 | <b>第一百一十六条</b> 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1人， <b>副董事长1人</b> 。<br>根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。 |
| <b>第一百二十一条</b> 董事会设董事长1人，并由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。                                                                                                                                | <b>第一百二十一条</b> 董事会设董事长1人， <b>设副董事长1人</b> 。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。                                                                                                                        |
| <b>第一百二十三条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。                                                                                                                          | <b>第一百二十三条</b> <b>公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；</b> 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。                                                                                       |

公司章程中其他内容不变。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2016年12月30日