

上海康耐特光学股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事夏国平先生、黄彬虎先生和徐敬明因工作安排原因，申请辞去公司董事职务，辞职生效后夏国平先生仍担任公司副总经理、江苏康耐特光学有限公司总经理，黄彬虎先生仍担任公司车房成镜事业部总经理，徐敬明先生仍担任公司采购部经理。夏国平先生、黄彬虎先生和徐敬明先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！

截止本公告披露日，夏国平先生直接和间接持有公司 741,071 股股份，黄彬虎先生直接和间接持有公司 762,355 股股份，徐敬明先生直接和间接持有公司 664,463 股股份。他们其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名刘涛先生、王晓岗先生和张晓刚先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人。

2017 年 1 月 18 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意选举刘涛先生、王晓岗先生和张晓刚先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 18 日

简历

刘涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历。1995 年至 2004 年，就职于中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行；2004 年至 2006 年，就职于中国银联旗下上海银商资讯有限公司；2006 年至 2011 年先后在数据库营销、电子商务领域创业；2012 年 3 月至 2016 年 10 月，任上海旗计智能科技有限公司执行董事兼总经理。现任上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理，樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。刘涛先生直接持有公司 23,926,380 股股份，通过樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 67,924,334 股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘涛先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王晓岗，男，中国香港籍。1964 年生，研究生学历。曾先后担任英特尔公司系统工程师、福特汽车工程师、摩根斯坦利亚洲有限公司私人投资部经理、施罗德投资（亚洲）有限公司投资银行部经理、美商网（Meetchina.com）首席财务官、北京科升通讯首席财务官、京泰证券（香港）投资银行部总监、联想集团有限公司投资者关系总监、超大现代农业（控股）有限公司首席财务官兼执行副总裁，橡果国际公司首席财务官。2010 年 4 月至今，担任深圳互动世界投资管理有限公司执行合伙人。王晓岗先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张晓刚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年生，本科学历。曾先后担任甘肃人民广播电台记者，兰州音乐台编辑，北京国武体育交流有限责任公

司制作部经理。2002 年至今，担任北京锐驰思创影视文化有限公司总经理。现任北京锐驰思创影视文化有限公司总经理，国际电视艺术与科学学会会员，中国电影电视技术学会理事。张晓刚先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张晓刚不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。