

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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（以下称“公司”）于 2017 年 1 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开了第三届董事会第三十六次会议。公司于 2017 年 1 月 8 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

选举刘涛先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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。现任公司董事，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。