

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

2019年1月18日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于指定副董事长代行董事会秘书职责的议案》，在公司董事会秘书空缺期间，为保证相关工作的正常运行，董事会同意由副董事长、首席执行官刘涛先生代为履行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月。具体内容请见公司于2019年1月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2019年4月18日起，由公司董事长费铮翔先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

费铮翔先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

办公电话：021-58598866-1218

电子邮箱：licx@conantoptical.com

通讯地址：上海市浦东新区川大路555号

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日