

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2015-003

上海开开实业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

根据近期党政领导干部在企业兼职（任职）的有关文件要求，公司近日收到独立董事黄林芳女士提交的辞去公司独立董事一职及相关专业委员会职务的报告。

黄林芳女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，黄林芳女士、蔡鸿生先生的辞职申请（蔡鸿生先生辞职情况详见公司[2014-031]公告）将在公司股东大会选举出二名独立董事填补缺额后生效。在此之前，黄林芳女士、蔡鸿生先生将继续履行其独立董事职责。

黄林芳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对黄林芳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日