

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2015-005

## 上海开开实业股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于2015年4月10日收到董事乐嘉明先生递交的辞职报告，乐嘉明先生因工作变动的原因，申请辞去公司董事一职及相关专业委员会职务。

根据《公司章程》的规定，由于乐嘉明先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，在公司新任董事填补缺额前，乐嘉明先生承诺仍将继续履行公司董事等相关职责。

乐嘉明先生担任董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对乐嘉明先生在任职期间为公司发展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

二〇一五年四月十一日