

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2015-015

上海开开实业股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事会于 2015 年 5 月 22 日收到监事王强先生递交的辞职报告，王强先生因工作变动的原因，申请辞去公司监事一职。

根据《公司章程》的规定，由于王强先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在公司新任监事填补缺额前，王强先生承诺将继续履行公司监事等相关职责。

王强先生担任监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对王强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监事会

二〇一五年五月二十三日