

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2015-014

上海开开实业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事长会及全体董事长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5月22日收到董事长盛佩英女士的书面辞职报告。盛佩英女士由于年龄的原因，辞去其所担任的公司董事长、法定代表人、董事及董事会下设专门委员会的相应职务，并对在公司任职期间，公司广大投资者、公司董事会、监事会、管理层及广大员工对其工作的鼎力支持和无私帮助致以由衷的感谢。

根据《公司章程》的规定，由于盛佩英女士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，盛佩英女士承诺仍将继续履行公司董事职责。

公司将按照法定程序尽快补选董事，选举董事长，在新任董事长选举产生之前，暂由公司副董事长张翔华先生代为履行董事长职务。

盛佩英女士担任董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对盛佩英女士在任职期间领导董事会为公司所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十三日