

证券代码: 600272  
900943

股票简称: 开开实业  
开开 B 股

编号: 2015-017

## 上海开开实业股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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

公司董事长盛佩英女士由于年龄的原因，于近日向公司董事会提出辞去其所担任的公司董事长、董事及董事会下设专门委员会的相应职务。

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为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司股东上海开开（集团）有限公司推荐，并经公司第七届董事会提名委员会审核，根据董事任职条件和选聘程序，董事会同意提名王强先生为第七届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

本议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

### 附简历:

王强，男，1958 年 8 月出生，中共党员，注册会计师，曾任静

安杂粮商店营业员、财会，静安粮油贸易公司财会，上海申江粮油淀粉制品公司财会，上海日申食品有限公司主办会计、副经理，静安粮油食品有限公司财务统计部经理，上海开开（集团）有限公司职工监事，上海开开实业股份有限公司监事。现任上海开开（集团）有限公司副总经济师、计划财务部经理、职工监事。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2015年5月27日