

证券代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2018-032

上海开开实业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 10 月 24 日收到公司董事陆超先生的书面辞职报告，陆超先生因已达法定退休年龄的原因请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，陆超先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。陆超先生辞职后将不在公司担任任何职务。

陆超先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陆超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

2018 年 10 月 26 日