

证券代码：600272
2018-033

900943

股票简称：开开实业

开开 B 股

编号：

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

公司董事长王强先生、董事陆超先生已达法定退休年龄，于近日向公司董事会提出辞去公司董事长、董事及相关专业委员会等一切职务。王强先生、陆超先生辞职后将不在公司担任任何职务（具体内容详见 2018 年 10 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的 2018-031、2018-032 号公告）。

为保证公司董事会正常运作，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，由公司副董事长张翔华先生代为履行公司董事长职责。

王强先生、陆超先生在担任公司董事长、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。公司董事会对王强先生、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。

公司于 2018 年 10 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名庄虔赟女士、阚海

星先生(简历详见附件)为第八届董事会董事候选人,任职期限与本届董事会期限一致。

独立董事对庄虔贇女士、阚海星先生的简历进行了认真审阅,一致认为庄虔贇女士、阚海星先生的学历、个人工作经历、能力水平符合担任上市公司董事的任职条件,未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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

附简历:

1、庄虔贇,女,1974年12月生,大学学历,曾任上海开开(集团)有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任;上海开开(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事;上海开开(集团)有限公司副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。现任上海开开(集团)有限公司董事长、党委书记、总经理,上海静安粮油食品有限公司董事长。

2、阚海星,男,1982年7月生,研究生学历,管理学硕士,曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计员,静安区审计局科员,静安区人民政府办公室科员、副主任科员、副科长、科长。现任上海开

开（集团）有限公司总经理办公室主任。