

证券代码: 600272
900943

股票简称: 开开实业
开开 B 股

编号: 2018-019

上海开开实业股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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（简称“公司”）于 2018 年 5 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下：

一、公司总经理变动的情况

公司总经理王强先生，因工作原因，于 2018 年 5 月 25 日向公司董事会申请辞去总经理职务，仍继续担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对王强先生在担任公司总经理期间勤勉尽责的工作，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任总经理的情况

根据 2018 年 5 月 25 日召开的第八届董事会第十三次会议，为满足公司管理和未来发展的需要，公司董事会同意聘任刘光靓先生（简历见附件）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，刘光靓先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任刘光靓先生担任公司总经理。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 26 日

附简历:

刘光靛，男，1978年8月出生，法学学士、工程硕士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任，证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、总经理、纪委书记、工会负责人。上海强商实业有限公司董事，南京天石软件技术有限公司董事，上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事，兰州三毛实业股份有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。