

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开B股

编号：2020—007

上海开开实业股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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”）于2020年3月26日召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈珩先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

陈珩先生未持有公司股份，且与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。陈珩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

公司独立董事认为公司本次董事会拟聘任的财务总监陈珩先生具有良好的个人品质和职业道德；具备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经验及专业业务能力。不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形；本次公司董事会聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，我们同意公司聘任陈珩先生为公司财务总监。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2020年3月28日

附简历：

陈珩，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部部门主管，上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监。