

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2016年11月18日届满。鉴于目前上海快鹿投资（集团）有限公司（以下简称“快鹿集团”）与浙江君隆资产管理有限公司（以下简称“君隆资产”）就上市公司股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）的权属问题存在争议，且快鹿集团已就其与君隆资产签署的《股权转让协议》向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。前述事项对股东提名董事、监事候选人造成了一定影响。为保持公司董事会、监事会工作的连续性，确保董事会、监事会工作平稳过渡，保护投资者利益，由独立董事提议，经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过，同意延期进行本届董事会、监事会的换届选举，延期时间最长不超过6个月。

公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会

2016年11月2日