

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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”）董事会于2016年7月1日收到董事长孙晔先生提交的书面辞职报告。由于个人原因孙晔先生申请辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙晔先生的辞职申请自送达董事会当日生效。辞职后，孙晔先生不再担任公司任何职务。

孙晔先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。在选举新任董事长之前，公司副董事长李芳英女士履行董事长职责。

公司及董事会对孙晔先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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7月1日