

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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29日收到董事邹建华先生提交的书面辞职报告。由于个人原因邹建华先生申请辞去公司董事以及相应委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邹建华先生的辞职申请自送达董事会当日生效。辞职后，邹建华先生不再担任公司任何职务。

邹建华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。

公司董事会对邹建华先生在担任董事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29日