

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于2016年8月10日收到监事蒋益琴女士提交的书面辞职报告，由于个人原因申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后蒋益琴女士不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，蒋益琴女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，蒋益琴女士将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事职责。

公司及监事会对蒋益琴女士在担任公司监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

监事会

二〇一六年八月十日