

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

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”）证券事务代表景倩吟女士因工作变动原因，辞去证券事务代表职务。经公司董事长提名，第三届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任王振飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满之日止。

王振飞先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的相关规定。

王振飞先生简历：

王振飞，男，1989年6月出生，中国国籍，法学本科学历，无永久境外居留权。2011年7月-2012年1月任职于国晖（上海）律师事务所；2012年2月至今在公司任职，现任公司法务负责人，已通过董事会秘书资格考试并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王振飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”。

联系方式：

通信地址：上海市闵行区浦星公路1769号

电话：021-64293895 传真：021-54336696

电子邮箱：skdb@shenkai.com

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2017年3月28日