

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
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”）原董事会秘书王炜鹏先生离职后，公司董事会指定副总经理、财务总监汤为民先生代行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，鉴于公司目前尚未正式聘任董事会秘书，暂由公司董事长李芳英女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

李芳英女士联系方式如下：

联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

联系电话：021-64293895 传 真：021-54336696

电子信箱：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4月24日