

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于向股东大会建议免去方晓耀先生和黄家骝先生董事职务的公告

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。

方晓耀先生和黄家骝先生系上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)现任董事,公司于2017年8月9日收到股东上海业祥投资管理有限公司的函件称,上述两名董事“目前因故无法联系,已无法勤勉尽职地履行贵司董事职责。”收函后,公司尝试通过电话、短信、邮件等多种形式与方晓耀先生、黄家骝先生取得联系,但均未成功,且二人未出席本次董事会,也未委托其他董事代为出席。

根据《公司法》及《公司章程》的相关要求,董事应当对公司负有勤勉义务,然而上述两位董事目前显然已经无法勤勉尽职的履行董事职责,因此董事会拟向股东大会建议免去方晓耀先生和黄家骝先生第三届董事会董事职务。

除方晓耀先生和黄家骝先生外,公司目前仍有7名董事(含3名独立董事)正常履职,董事会的运作不受影响。为加强上市公司治理、规范董事会运作,董事会将协调股东各方尽快提名补选董事。

独立董事对此发表了独立意见,认为:经核查,方晓耀先生和黄家骝先生目前无法取得联系,已无法按照《公司法》及《公司章程》的要求履行董事职责,为确保公司董事会的正常运作,维护广大中小投资者的利益,我们同意免去方晓耀先生和黄家骝先生第三届董事会董事职务,并同意将上述议案提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

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8月16日