

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于2018年4月9日收到公司独立董事成曦女士提交的书面辞职申请。因个人原因，成曦女士申请辞去公司独立董事及董事会薪酬委员会召集人、审计委员会委员职务，其辞职生效后，不再担任公司任何其他职务。

鉴于成曦女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，成曦女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，成曦女士将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责。

公司对成曦女士任职期间为公司及董事会的规范运作和健康发展所做出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

2018年4月11日