

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年9月7日在公司三楼会议室召开职工代表大会，会议应到职工代表20人，实到职工代表20人。

经与会职工代表审议，一致同意选举蒋赣洪先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见于附件）。蒋赣洪先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日。

蒋赣洪先生任职资格符合法律法规关于担任公司监事的要求，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

2020年9月9日

附件：

蒋赣洪先生简历

蒋赣洪先生，1962年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，副教授。蒋赣洪先生历任公司总经办主任、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任公司行政管理部经理、监事。

蒋赣洪先生持有公司股份35,293股，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。