

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”）2020年9月17日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王振飞先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

王振飞先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。（简历见于附件）

王振飞先生的联系方式如下：

办公电话：021-64293895

传真电话：021-54336696

通讯地址：上海市闵行区浦星公路1769号

电子信箱：wzf@shenkai.com

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司2020年9月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年9月19日

附件：

王振飞先生简历：

王振飞先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，中共党员。王振飞先生曾任国晖（上海）律师事务所律师助理；2012 年加入公司，历任上海神开石油科技有限公司法务主管；上海神开石油化工装备股份有限公司法务负责人、证券事务代表。王振飞先生已通过董事会秘书资格考试并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票，与公司持有 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，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董事、监事及高级管理人员的情形，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。