

证券代码：300272

证券简称：开能环保

编号：2012-013

上海开能环保设备股份有限公司 关于董事辞职及增补第二届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李曙军先生的书面辞职报告。李曙军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会提名王建先生、瞿亚明先生为公司董事候选人（简历详见第二届董事会第八次会议决议公告），公司于2012年3月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，并提交2011年度股东大会审议。

鉴于董事的辞职导致公司董事会人数少于《公司法》规定的法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，李曙军先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任董事后生效。在此之前，李曙军先生仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责。

公司及董事会对李曙军先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十八日