

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2013-039

浙江开山压缩机股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司董事江晓华先生提交的书面辞职报告，江晓华先生因个人原因申请辞去其董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员和第二届董事会审计委员会委员职务，江晓华先生辞去董事职务后，仍在子公司担任职务。公司对江晓华先生担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

江晓华先生目前持有公司2,137,500股股份，占公司总股本的0.50%。

江晓华先生辞职后，公司董事会现有董事6人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江晓华先生的辞呈自送达董事会时生效。

公司于2013年10月28日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于同意提名 Bruce P. Biederman 先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

浙江开山压缩机股份有限公司

二〇一三年十月二十八日