

上海开能环保设备股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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会秘书高国垒先生的书面辞职报告：因出国深造而申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，高国垒先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。高国垒先生辞去董事会秘书职务后，亦不再担任公司其他职务。

截止本公告披露之日，高国垒先生持有公司 1,200,044 股股份，辞职后其在公司首次公开发行股票时所做出的相关承诺“离职后半年内，不转让所持有的开能环保股份”继续有效。承诺情况详见公司 2014 年年度报告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总经理杨焕凤女士代行董事会秘书职责。

本公司及董事会对高国垒先生在任职期间曾为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会

二〇一五年四月二十二日