

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于高管辞职并聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2016年1月4日收到公司总经理寇玉亭先生、公司副总经理毕东杰先生及王敏女士的书面辞职报告。因个人原因，寇玉亭先生申请辞去公司总经理职务，毕东杰先生及王敏女士申请辞去公司副总经理职务。寇玉亭先生、毕东杰先生及王敏女士辞去上述职务后继续在公司担任相关管理工作。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对寇玉亭先生、毕东杰先生及王敏女士任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献，表示衷心感谢。

经公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过，同意聘任顾承宇先生为公司总经理，同意聘任赵心怡女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对本次高级管理人员的辞职事项及对拟聘任人员的履历、任职资格、任职条件等进行审核。认为：公司本次高级管理人员的辞职不会影响公司生产经营的正常进行；新聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

具体内容详见公司刊登在中国证券报、证券时报及以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)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

二〇一六年一月五日