

长沙开元仪器股份有限公司 关于聘任投资副总经理的公告

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

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任投资副总经理的议案》。

考虑到下游煤炭产业面临较大压力，公司单纯依靠内生性增长的“天花板”越来越明显，公司决定进行产业升级与转型，通过投资与并购整合等手段进军新型产业，围绕公司转型发展战略打造第二主业。根据公司总经理罗旭东先生提名，经公司董事会审议，同意聘任彭民先生为公司投资副总经理，负责公司战略性投资、资本运作、并购重组、产业整合等事务。任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事就公司聘任投资副总经理发表了独立意见（具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

彭民先生简历见附件。

三、备查文件

- 1、《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2016 年 01 月 27 日

附件：彭民先生简历

彭民 男 汉族，1985 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2009 年 12 月至 2013 年 7 月就职于方正证券股份有限公司，先后任高级分析师与投资经理等职；2013 年 7 月至 2015 年 7 月就职于中南出版传媒集团股份有限公司，主管战略投资部投资并购工作；2015 年 8 月至 2016 年 1 月就职于湖南源乘投资管理有限公司，任副总经理。

截止本公告之日，彭民先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。