

证券代码：300272

证券简称：开能环保

编号：2016-033

## 上海开能环保设备股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

随着上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）发展规模的不断扩大，根据工作需要，袁学伟先生不再兼任公司董事会秘书职务，但仍继续担任公司财务总监职务。公司董事会谨向袁学伟先生在任职董事会秘书期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长瞿建国先生提名、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过并同意聘任蒋玮芳女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。蒋玮芳女士已于2008年取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，在公司第三届董事会第二十四次会议召开前，其董事会秘书任职资质相关资料已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意意见。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区川大路518号

联系电话：021-58599901

传 真：021-58599079

电子信箱：dongmiban@canature.com

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日

## 附件：新任董事会秘书蒋玮芳女士简历

蒋玮芳，女，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权。金融本科、香港中文大学会计硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾任上海交运集团股份有限公司董事会秘书、内控监察室主任、审计室主任。2016年3月起加入开能环保。

截至本公告披露日，蒋玮芳女士未持有公司股份。蒋玮芳女士与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》关于董事会秘书任职资格的规定。