

证券代码：002278

证券简称：神开股份

公告编号：2016-120

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于审计部负责人辞职的公告

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”）董事会于2016年11月30日收到公司审计部负责人丛群女士递交的书面辞职报告，由于个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后丛群女士不再担任公司其他任何职务。

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司同意其辞职申请，辞职报告自送达董事会时生效。

公司及董事会对丛群女士在担任公司审计部负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2016年12月1日