

长沙开元仪器股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017 年 7 月 13 日以电话或专人送达的方式发出会议通知，会议于 2017 年 7 月 13 日下午 16:30 在公司办公楼 1 楼 104 会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事江勇先生、赵君先生以通讯方式参加表决）。董事长罗建文先生在会上说明了本次紧急召开董事会的原因，所有董事均无异议。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司监事、董秘列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司副董事长的议案》

鉴于公司董事会成员已变更为 9 人，为加快公司职业教育业务发展速度，公司现任副董事长罗旭东先生主动辞去副董事长职务，并提议由新任董事江勇（为公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司董事长）担任公司副董事长。经全体董事选举表决，同意公司副董事长由罗旭东先生变更为江勇先生，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。江勇先生简历附后。

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日

附件：江勇先生简历

1、**江勇**，男，汉族，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学衡阳分校（现湖南工学院）会计专业毕业，大学专科学历，中山大学 MBA，中级会计师职称，现任上海恒企教育培训有限公司董事长兼总裁。

2000年6月至2008年10月，任广州凌云集团会计、主管会计、财务经理、财务总监、总经理助理，广西新鹏飞集团董事长助理；

2008年11月至2015年12月，任柳州市恒企财务咨询有限公司总经理、广州恒企教育信息咨询有限公司总经理；

2013年12月至今，任上海恒企教育培训有限公司执行董事、董事长兼总裁。截止本公告之日，江勇先生直接持有公司股份 33,005,637 股，江勇先生与其他持有公司 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；江勇先生作为公司非独立董事候选人，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。