

证券代码：300272

证券简称：开能环保

编号：2018-041

上海开能环保设备股份有限公司 关于董事离任后三年内再次被提名为监事候选人的公告

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。

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原董事周斌先生为积极响应并支持公司董事会引入国际化经营管理人才的需要，向公司董事会辞去董事的职务，该离职申请已于2018年2月16日起生效。

鉴于周斌先生在法律、企业管理等方面的能力与经验，公司监事会根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，拟再次提名周斌先生为公司监事候选人。

周斌先生未持有本公司股份，也未买卖过公司股票，其在担任公司董事期间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日