

证券代码: 600272
900943

股票简称: 开开实业
开开 B 股

编号: 2018-020

上海开开实业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海开开实业股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 5 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：

一、公司董事会秘书、证券事务代表变动的情况

1、公司董事会秘书刘光靓先生，因工作岗位调整原因，于 2018 年 5 月 25 日向公司董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务；

2、公司证券事务代表张燕华女士，因工作岗位调整原因，于 2018 年 5 月 25 日向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上人员的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对刘光靓先生、张燕华女士在公司任职期间勤勉尽责的工作，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

根据 2018 年 5 月 25 日召开的第八届董事会第十三次会议，为满足公司管理和未来发展的需要，公司董事会同意聘任张燕华女士（简

历见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

张燕华女士联系方式如下:

联系电话: 021-62712002

电子邮箱: dm@chinesekek.com

联系地址: 上海市静安区海防路 421 号 3 号楼 3 楼

三、独立董事意见

公司独立董事认为,张燕华女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求,审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意聘任张燕华女士担任公司董事会秘书。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 26 日

附简历:

张燕华,女,1979 年 1 月出生,研究生学历,工学学士,工商管理硕士。曾任金信证券有限责任公司业务秘书,上海金信管理研究有限公司信息员,浙商证券有限责任公司研究所经理助理,办公室主管,证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司董事会秘书。