

证券代码：300338

证券简称：开元股份

公告编号：2018-081

长沙开元仪器股份有限公司

关于变更投资者关系管理部门及联系电话的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于设立公司董事会办公室的议案》、《长沙开元仪器股份有限公司〈投资者关系管理制度〉的议案》、《长沙开元仪器股份有限公司〈特定对象接待与沟通工作管理制度〉的议案》三个议案，具体内容见公司 2018 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上公告披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编码：2018-068）。

为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，公司第三届董事会第十九次会议决议：公司董事长为公司投资者关系管理事务的负责人。公司董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由公司董事长或董事长委托的高管人员领导，负责公司投资者关系管理的日常事务。公司将于 2018 年 6 月 22 日起，启用新的投资者联系电话，现将变更情况公告如下：

原联系电话：0731-84874926

新联系电话：0731-84011147

公司原投资者联系电话 0731-84874926 将自 2018 年 6 月 22 日停止使用。公司传真、办公地址、邮政编码、电子信箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日