

长沙开元仪器股份有限公司 关于变更董事长的公告

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。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长罗旭东先生提交的《辞职报告》。罗旭东先生因个人原因，辞去公司董事、董事长职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，罗旭东先生的辞职报告自送达董事会时生效。罗旭东先生辞职后，不再在公司担任职务。罗旭东先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，罗旭东先生持有公司股份 26,747,976 股，占公司总股本的 7.79%。罗旭东先生所持公司股份将继续依据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定进行管理。罗旭东先生原定任期届满日为 2019 年 12 月 6 日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

2019 年 9 月 25 日，公司董事会紧急召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，公司董事会一致选举江勇先生担任公司董事长职务，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之日止（江勇先生简历附后）。

罗旭东先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行董事长职责，使公司保持了持续、稳定、健康的发展。公司董事会对罗旭东先生在担任公司董事长期间工作成绩给予充分肯定，并对他为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2019年9月26日

附：江勇先生简历

江勇，男，汉族，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，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。

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；

2017年7月至今，任公司董事、副董事长；

2018年11月至今，任公司总经理。

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。截止本公告之日，江勇先生直接持有公司股份33,005,637股，占公司总股本的9.61%。