## 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于更换公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015 年 11月10日收到公司财务总监方慧珍女士的书面辞职报告。方慧珍女士因工作调整 申请辞去公司财务总监职务,该辞职报告自递交公司董事会之日起生效。方慧珍 女士辞去公司财务总监职务后,继续在公司担任相关管理工作。公司董事会对方 慧珍女士担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等制度的相关规定及公司需要,经公司第三届董事会第七次会议审议通过,聘任汤为民先生担任公司副总经理兼财务总监职务,任期至公司本届董事会届满。汤为民先生简历详见公司刊载于2015年11月11日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会 二〇一五年十一月十日

