

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2016-032

上海开开实业股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

公司董事会于 2016 年 12 月 20 日收到公司董事、总经理郑著江先生的书面辞职报告。郑著江先生因工作原因，请求辞去公司董事、总经理等职务。

《公司章程》规定，郑著江先生辞任公司董事、总经理的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职报告同时载明，郑著江先生与公司董事会、管理层并无不同意见，亦不存在应向股东披露而未披露的事项。

郑著江先生的辞职，不会影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于郑著江先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，在公司新任董事填补缺额前，郑著江先生承诺仍将继续履行公司董事相关职责。

公司将按照相关法定程序的规定，尽快完成新任董事的选举和新任总经理的聘任工作，期间公司总经理职务暂由公司董事长王强先生兼任。

郑著江先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郑著江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十一日