

证券代码: 600272
900943

股票简称: 开开实业
开开 B 股

编号: 2018-018

上海开开实业股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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

公司董事郑著江先生已于 2016 年 12 月 20 日辞职，由于郑著江先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，故在公司新任董事填补缺额前，郑著江先生仍继续履行公司董事相关职责。具体公告内容详见 2016 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和香港《文汇报》上披露的公司公告（公告编号：2016-032）。

为保证公司董事会正常运作，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《关于变更公司董事的议案》，同意提名刘光靛先生（简历详见附件）为第八届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

独立董事对刘光靛先生的简历进行了认真审阅，一致认为刘光靛的学历、个人工作经历、能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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:

刘光靓，男，1978年8月出生，法学学士、工程硕士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任，证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、总经理、纪委书记、工会负责人。上海强商实业有限公司董事，南京天石软件技术有限公司董事，上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事，兰州三毛实业股份有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。