

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于更换监事会主席的公告

本公司及监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”）监事会于2015年11月10日收到监事会主席蒋赣洪先生的书面辞职报告。因工作调整，蒋赣洪先生申请辞去公司监事会主席职务，仍在公司担任监事职务。上述辞职报告自收到时起生效。

蒋赣洪先生在担任监事长期间，认真履行工作职责，带领监事会为公司发展作出应有的贡献。公司对蒋赣洪先生为监事会工作所付出的努力深表谢意。

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，经公司第三届监事会第七次会议审议通过，由谢圣辉先生（简历附后）出任公司第三届监事会主席，任期至公司本届监事会届满。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十日

附件

谢圣辉先生简历

谢圣辉，男，1976年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。2010年3月至2014年5月任上海龙宇燃油股份有限公司审计部副经理；2014年6月至今任上海快鹿投资（集团）有限公司董事局主席助理、审计部总监。

谢圣辉先生在公司控股股东上海业祥投资管理有限公司的母公司上海快鹿投资（集团）有限公司任职，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。