

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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2016年8月1日收到公司副总经理兼董事会秘书王炜鹏先生提交的书面辞职报告。由于个人原因王炜鹏先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王炜鹏先生的辞职申请自送达董事会当日生效。辞职后，王炜鹏先生不再担任公司任何职务。公司董事会对王炜鹏先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司董事会秘书空缺期间，将由公司副总经理兼财务总监汤为民先生代为行使董事会秘书职责，同时公司董事会将按照法定程序尽快选聘新任董事会秘书。

汤为民先生的联系方式如下：

办公电话：021-64293895

传真电话：021-54336696

联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

电子邮箱：skdb@shenkai.com

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2016年8月1日