

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2019-002

## 上海开开实业股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王天东先生的书面辞职报告，王天东先生因在公司连续任职独立董事时间满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务及其他专业委员会等职务。王天东先生辞职后将不再担任公司任何职务。

王天东先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。王天东先生表示，其在担任独立董事期间与公司董事会并无意见分歧，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

鉴于王天东先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王天东先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

王天东先生在担任公司独立董事期间充分发挥了专业特长，勤勉

尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王天东先生在任职期间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

2019年2月28日