

证券代码:600272  
900943

股票简称:开开实业  
开开 B 股

编号: 2021-023

## 上海开开实业股份有限公司 关于部分董事、独立董事变更的公告

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”）于2021年5月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于部分董事、独立董事变更的议案》，具体情况如下：

### 一、董事变更情况

公司董事会于近日收到董事阚海星先生提交的书面辞职报告。阚海星先生因工作调整的原因辞去公司董事职务，阚海星先生未持有公司股票。

由于阚海星先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，在股东大会选举产生新的董事人选前，阚海星先生仍继续履行公司董事相关职责。

为保证公司董事会的规范运行，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东上海开开（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名朱芸女士（简历见附件）为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

## 二、独立董事变更情况

公司董事会近日收到独立董事徐宗宇先生、邹志强先生提交的书面辞职报告。徐宗宇先生、邹志强先生在公司担任独立董事已满六年，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，申请辞去公司独立董事一职及相关董事会专业委员会等一切职务。徐宗宇先生、邹志强先生未持有公司股票，辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于独立董事徐宗宇先生、邹志强先生辞职后，公司独立董事的人数将不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，徐宗宇先生、邹志强先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，在此之前徐宗宇先生、邹志强先生将继续履行独立董事及相关董事会专业委员会委员等职责。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会审核同意，钱协良先生、夏瑜杰先生（简历见附件）为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人钱协良、夏瑜杰先生的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

## 三、独立董事对上述事项的独立意见

公司独立董事经审阅董事候选人朱芸女士及独立董事候选人钱协良先生、夏瑜杰先生的个人简历及相关资料，认为以上候选人具有

较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任相关岗位的任职要求，有利于公司经营与发展；符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。同时，提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事一致同意提名朱芸女士为公司第九届董事会董事候选人，钱协良先生和夏瑜杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司董事会对阚海星先生和徐宗宇先生、邹志强先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做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

2021 年 5 月 29 日

## 附简历（按姓氏笔画为序）：

1、朱芸，女，1976年7月生，大学学历。曾任静安区国资委规划发展科科长、组织人事科（纪检监察科）科长、区董监事管理中心主任、稽查办公室主任等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、总会计师、董事。

2、钱协良，男，1960年11月生，大学学历。曾任上海照相机总厂企业管理办公室职员、申银证券有限公司投资银行部职员、上海证券交易所公司经理、高级经理、监管部稽核。现任上海世茂股份有限公司独立董事。

3、夏瑜杰，男，1969年1月出生，博士学历。曾任安徽三联律师事务所、江苏泰和律师事务所、江苏天豪律师事务所律师。现为中华全国律师协会会员，上海市锦天城律师事务所高级合伙人。