

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2023-028

## 上海开开实业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，由公司总经理刘光靓先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈珩先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

截至本公告披露日，陈珩先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关规定，其提名程序合法、合规。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 29 日

**附件：**

陈珩，男，1973年2月生，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部部门主管，上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监。现任上海开开实业股份有限公司副总经理、财务总监，上海强商实业有限公司执行董事，上海梅思泰克环境（集团）股份有限公司独立董事、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事。