

长沙开元仪器股份有限公司 关于变更副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长罗旭东先生提交的《关于辞去公司副董事长及总经理的报告》。罗旭东先生因工作变动需要，不再担任公司副董事长及总经理职务。

公司现行有效的《公司章程》设置了两名副董事长。依据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司控股股东罗建文先生向公司董事会提名公司现任董事、副总经理赵君先生担任公司副董事长，与现任副董事长江勇先生一起协助董事长工作，大力发展职业教育。

2018年11月16日，公司董事会紧急召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，公司董事会一致选举赵君先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（赵君先生简历附后）。

公司董事会对罗旭东先生在担任公司副董事长及总经理职务期间的工作成绩给予充分肯定，并对他为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2018年11月16日

附：赵君先生简历

赵君 男，汉族，1979年7月出生，硕士学历，工商管理专业，国家一级人力资源管理师。中国国籍，无境外永久居留权。

2010年3月至今，担任中大英才(北京)网络教育科技有限公司董事长。

2016年5月至今，担任常州中科天蓝环境科技有限公司监事。

2017年6月至今，担任长沙开元仪器股份有限公司董事。

2017年7月至今，担任中科正奇(北京)科技有限公司董事。

2017年11月至今，担任中图英才(北京)网络教育科技有限公司执行董事。

2017年12月至今，担任长沙开元仪器股份有限公司副总经理。

2018年3月至今，担任学分互联教育科技(北京)有限公司董事。

赵君先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。截止本公告之日，赵君先生未直接持有公司股份，与其配偶王琳琳女士通过新余中大瑞泽投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份6,224,350股。