

长沙开元仪器股份有限公司 关于变更总经理的公告

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。

为了公司进一步加快发展职业教育业务，依据《公司章程》规定，公司控股股东罗建文先生向公司董事会提名具有丰富的职业教育经验的公司现任董事、副董事长江勇先生担任公司总经理。

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《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会一致同意聘任江勇先生为公司总经理，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（江勇先生简历见附件）。

公司独立董事就聘任江勇为公司总经理发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

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：江勇先生简历

江勇，男，汉族，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学衡阳分校（现湖南工学院）会计专业毕业，大学专科学历，中山大学MBA，中级会计师职称，现任上海恒企教育培训有限公司董事长兼总裁。

2000年6月至2008年10月，任广州凌云集团会计、主管会计、财务经理、财务总监、总经理助理，广西新鹏飞集团董事长助理；

2008年11月至2015年12月，任柳州市恒企财务咨询有限公司总经理、广州恒企教育信息咨询有限公司总经理；

2013年12月至今，任上海恒企教育培训有限公司执行董事、董事长兼总裁；
2017年7月至今，任公司董事、副董事长。

江勇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；江勇先生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，江勇先生直接持有公司股份33,005,637股。