

长沙开元仪器股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告

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”）董事会于 2019 年 9 月 15 日收到公司董事、财务总监何龙军先生提交的书面辞职报告。何龙军先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监职务。何龙军先生辞去上述职务后，不再在公司担任职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，何龙军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。何龙军先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

截止本公告日，何龙军先生未持有公司股份。

公司对何龙军先生在任职期间为公司经营发展做出的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

2019 年 9 月 16 日