

证券代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2022-050

# 上海开开实业股份有限公司

## 关于变更公司非职工监事的公告

本公司监事会及全体监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2022年9月28日召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司非职工监事的议案》，本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、公司非职工监事辞职的情况

公司监事会于近日收到公司监事会主席阚海星先生提交的书面辞职报告。阚海星先生由于工作变动的的原因，不再担任公司监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，阚海星先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，阚海星先生将继续履行其监事职责。

阚海星先生担任监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对阚海星先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、公司提名监事候选人的情况

为保证监事会的正常运行，2022年9月28日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司非职工监事的议案》，公司监事会同意提名陆晓奕女士（个人简历附后）为公司第十届监事

会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

截至本公告披露日，陆晓奕女士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》关于担任公司监事的相关规定，其提名程序合法、合规。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 29 日

#### 附简历：

陆晓奕，女，1977 年 1 月生，中共党员，大学学历，会计师。曾任上海开开百货有限公司职员，上海开开实业股份有限公司计划财务部科员、主管、高级主管，上海开开（集团）有限公司计划财务部高级主管。现任上海开开（集团）有限公司计划财务部副经理。