

长沙开元仪器股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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”或“开元仪器”）董事会今日收到董事长罗建文先生批准的公司副总经理陈喜民先生、彭海燕女士的书面辞职报告：

1、副总经理陈喜民先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务以及下属控股公司的一切职务。陈喜民先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司其他任何职务。

2、副总经理彭海燕女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，彭海燕女士辞职后将继续在公司担任董事长助理职务及公司下属子公司的相关职务。截止本公告日，彭海燕女士直接持有公司股份 200,056 股。根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，彭海燕女士承诺：离任后半年内不转让所持有开元仪器的股份。彭海燕女士辞去副总经理职务后，承诺严格遵守以上承诺。

陈喜民先生、彭海燕女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及董事会对陈喜民先生、彭海燕女士在任职期间对公司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

2016 年 7 月 25 日