

中石化石油机械股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年5月13日收到公司董事长袁建强先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，袁建强先生向公司董事会提请辞呈，辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会主任等职务，董事会已接受该辞呈。袁建强先生确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，袁建强先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。袁建强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。袁建强先生未持有本公司股份，辞职后不在本公司任职。

袁建强先生在公司工作期间，勤勉尽责，忠实地履行了各项职责。在完善公司治理、明确公司发展战略、推动公司市场化机制建设、推进公司转型创新发展等方面做出了重大贡献，为公司可持续、高质量发展奠定了良好基础。董事会对袁建强先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作给予高度评价，对袁建强先生为公司发展所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！

根据公司章程相关规定，在新的董事长选举产生之前，由公司副董事长谢永金先生代为履行董事长职责。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十三日