

中石化石油机械股份有限公司

关于董事辞职的公告

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2020年4月21日收到公司董事茹军先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，茹军先生向公司董事会提请辞呈，辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，董事会已接受该辞呈。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，茹军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。茹军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。茹军先生未持有本公司股份，辞职后不在本公司任职。

茹军先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司董事会对茹军先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司章程》，增补新的董事，以达到《公司章程》规定的董事会组成人数，补充董事会发展战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十二日