

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9月10日收到公司董事张卫东先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，张卫东先生向公司董事会提请辞呈，辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，董事会已接受该辞呈。

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

张卫东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。公司董事会对张卫东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，补充董事会审计委员会委员。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十二日