

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二零年十一月七日的《關於董事長、董事辭職的公告》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

代董事長

劉民

中國山東

二零二零年十一月六日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事劉民先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

* 僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-046

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

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

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月6日收到公司董事长兼总经理刘云龙先生、董事兼副总经理张玉之先生的书面辞职报告，具体情况如下：

刘云龙先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务。辞职后，刘云龙先生将继续担任公司总经理职务。

张玉之先生因已达到退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，张玉之先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘云龙先生和张玉之先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经第六届董事会第四次临时会议全体董事同意，在董事长空缺期间，推选执行董事刘民先生代为主持董事会日常工作，期限直至公司董事会选举产生新任董事长为止。以上二人的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行和公司正常生产经营，公司董事会将尽快按照法定程序完成董事长及董事的补选及相关后续工作。

公司独立董事对刘云龙先生的辞职进行了核查，认为刘云龙先生辞职原因与实际情况一致，并发表了独立意见。

截至本公告披露日，刘云龙先生不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项；刘云龙先生持有公司股份 2,500 股，辞职后，刘云龙先生将继续遵守有关股票转让的限制规定及相关法律法规。张玉之先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘云龙先生、张玉之先生在担任公司董事长、董事及高管期间勤勉忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月六日