

香港交易及結算所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二零二四年六月四日的《關於董事會秘書辭職的公告》僅供參閱。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
韓高貴

中國山東
二零二四年六月三日

於本公告日期，公司董事會由執行董事韓高貴先生及袁瑞先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；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：ST墨龙

公告编号：2024-055

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书赵晓潼先生的辞职报告，赵晓潼先生因工作安排调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后赵晓潼先生将继续在公司任职。截至本公告披露日，赵晓潼先生未持有公司股票。

赵晓潼先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对赵晓潼先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，赵晓潼先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理兼财务总监朱艳丽女士代行董事会秘书职责。朱艳丽女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0536-5789226

传真：0536-5100888

电子邮箱：dsh@molonggroup.com

通讯地址：山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 8-10 层

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年六月三日