

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2018-020

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于公司董事长及董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）董事会于近日收到公司董事张恩荣先生和杨晋先生的书面辞职报告。

考虑个人年龄及身体原因，张恩荣先生申请辞去公司执行董事、董事长及董事会专门委员会等相关职务；因个人身体原因及其他发展考虑，杨晋先生申请辞去公司执行董事、副总经理职务。张恩荣先生和杨晋先生辞职后，不再在公司及附属公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张恩荣先生、杨晋先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会对董事会正常运作及公司日常经营管理产生重大影响，张恩荣先生和杨晋先生的辞职自本公告发出日生效。张恩荣先生辞职生效后，在产生新任董事长之前，由公司执行董事国焕然先生暂代理董事长职务。截至披露日，张恩荣先生持有公司A股股份23,561.7万股。公司董事会将尽快按照有关法定程序完成董事的补选工作。

公司对张恩荣先生和杨晋先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

2018年6月25日