

中石化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”）董事会于近日接到董事会秘书赵进斌先生的书面辞职报告。赵进斌先生因工作调整原因辞去所担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵进斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵进斌先生未持有公司股份，辞去董事会秘书职务之后继续在公司工作。赵进斌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

赵进斌先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理等重要工作方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对赵进斌先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监杨斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

杨斌先生代行董事会秘书职责期间的具体联系方式如下：

联系电话：027-63496803

传 真：027-52306868

电子邮箱：security.oset@sinopec.com

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融

港 A2 座

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 18 日