

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五月十一日的《關於董事及高級管理人員辭職的公告》《關於聘任高級管理人員的公告》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

二零二四年五月十日

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：2024-050

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于董事及高级管理人员辞职的公告

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执行董事兼总经理姚有领先生、执行董事、副总经理兼董事会秘书赵晓潼先生、副总经理李志信先生及张全军先生提交的书面辞职申请，具体情况如下：

姚有领先生因个人工作调整原因，申请辞去公司执行董事及总经理职务。辞职后仍在公司担任其他职务。

赵晓潼先生因个人工作调整原因，申请辞去公司执行董事及副总经理职务。辞职后，赵晓潼先生仍担任公司董事会秘书职务。

李志信先生及张全军先生因个人工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李志信先生及张全军先生仍在公司担任其他职务。

姚有领先生及赵晓潼先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。总经理空缺期间，将由公司董事长韩高贵先生代行总经理职责。截至本公告披露日，上述人员未直接或间接持有公司股份。

公司将按照法定程序尽快完成补选董事及聘任总经理的相关工作。公司及董事会对上述人员在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表示衷心感谢！

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-051

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

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2024年5月10日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理（董事长代行）提名，董事会提名委员会、审核委员会进行资格审查，董事会同意聘任朱艳丽女士、王涛先生、韩磊芳先生（简历见附件）为公司副总经理，聘任朱艳丽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日

## 附件：个人简历

**朱艳丽女士**，女，汉族，1978年7月出生，中共党员，本科学历。历任民生银行寿光支行客户经理、行长助理等职务，民生银行潍坊分行部门总经理、平安银行寿光支行行长、威海市商业银行潍坊分行零售银行部兼营业部总经理、青岛晟杨咨询管理有限公司寿光一分公司负责人。现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，朱艳丽女士未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱艳丽女士不属于“失信被执行人”。

**王涛先生**，男，汉族，1981年1月出生，中共党员，本科学历。2006年8月入职公司，历任质管部副经理、抽油泵厂厂长、生产调度中心主任、总经理助理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王涛先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王涛先生不属于“失信被执行人”。

**韩磊芳先生**，男，汉族，1980年10月出生，中共党员，本科学历。2007

年5月入职公司，历任公司业务员、区域经理、进出口公司总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，韩磊芳先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩磊芳先生不属于“失信被执行人”。