

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)

## 監事辭任

山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因其他工作安排原因，劉成安先生已於二零二四年三月四日提交辭呈，辭去本公司非職工代表監事（「監事」）的職務。

劉成安先生確認彼與董事會及本公司監事會（「監事會」）之間概無不同意見，也沒有任何有關其辭任監事的事宜須提呈本公司股東注意。

根據中華人民共和國（「中國」）公司法和本公司章程的規定，由於劉成安先生辭任將導致監事會人數低於法定最低人數，劉成安先生辭任將會於本公司舉行的股東大會上選舉新任監事后生效。在新任監事任職前，劉成安先生將繼續履行監事職責。

董事會及監事會謹對劉成安先生於任期對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
董事長  
袁瑞

中國山東

二零二四年三月五日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事袁瑞先生、姚有領先生、李志信先生及趙曉潼先生；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