

证券简称：中海油服

证券代码：601808

公告编号：临2022-005

## 中海油田服务股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

2022年1月21日，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案》，董事会同意孙维洲先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表<sup>1</sup>，同意伍秀薇女士担任联席公司秘书，自2022年1月21日起生效。

公司独立董事认为，孙维洲先生具备法律、行政法规等所规定的上市公司董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格，同意其担任公司董事会秘书。

孙维洲先生、伍秀薇女士联系方式如下：

联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

电话：010-84521685

传真：010-84521325

电子信箱：cosl@cosl.com.cn

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2022年1月22日

<sup>1</sup>授权代表，指本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条之授权代表，及本公司根据公司条例（香港法例第622章）第16部之授权代表。