

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2024-051

中国石油集团工程股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事刘雅伟先生递交的书面辞任报告。因工作变化原因，刘雅伟先生向公司申请辞去董事以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《中国石油集团工程股份有限公司章程》等相关规定，辞任自报告送达董事会时生效。刘雅伟先生辞任后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司及公司董事会正常运作产生影响。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

履职期间，刘雅伟先生以勤勉敬业的工作态度忠实履行职责和义务，在推动公司高质量发展方面发挥了重要作用，董事会刘雅伟先生履职期间的辛勤工作和突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024年10月26日