

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于董事会秘书调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年7月23日收到谢新仓先生的主动书面辞职报告（自其辞呈提交至公司董事会起生效）。

谢新仓先生因个人身体等原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其离任后仍将继续担任公司执行董事职务。

为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定副董事长、总经理张云三先生在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照深交所股票上市规则的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

张云三先生联系方式如下：

联系地址：山东省寿光市北环路99号

邮政编码：262700

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

电子邮箱：dsh@molonggroup.com

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十三日