

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-031

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）于近日收到董事会秘书刘民先生提交的因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务的书面申请报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘民先生将继续担任公司董事、副总经理及财务总监职务。刘民先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为推进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对刘民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2020年5月15日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵晓潼先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

赵晓潼先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

赵晓潼先生的联系方式如下：

联系电话：0536-5100890

传真：0536-5100888

邮箱：dsh@molonggroup.com

通讯地址：山东省寿光市文圣街999号

邮编：262700

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

附件：赵晓潼先生简历

赵晓潼先生，男，汉族，1991年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。赵晓潼先生曾就职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司，历任证券投资部经理、证券事务代表；2018年12月至今任山东墨龙石油机械股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。赵晓潼先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，赵晓潼先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。