

## 镇海石化工程股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“镇海股份”）董事会于2020年04月23日收到公司董事长赵立渭先生的书面辞职报告：鉴于公司实际控制人发生变更及年龄原因，特向公司董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

赵立渭先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等有关规定，赵立渭先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定完成补选董事及选举董事长的工作。根据《公司章程》规定，自即日起至选举产生公司新任董事长之前，由副董事长范其海先生代为履行公司董事长职务。公司独立董事对赵立渭先生的辞职进行了核查，认为赵立渭先生辞职原因与实际情况一致。

赵立渭先生从1977年加入公司工作至今，已经为公司服务40余年。四十多年来，他恪尽职守，勤勉尽责，勇于改革，勤于创新。他带领全体员工积极投身国企改革，并带领公司成功登陆上交所主板市场。四十多年来，他始终坚持“为客户、员工、投资者构建美好生活”的发展使命，将公司打造成具有持续竞争力

的工程公司。赵立渭先生为公司的发展倾注了大量的热情、心血和精力，为公司的成长做出了卓越的贡献。公司董事会对赵立渭先生为加快公司发展步伐、拓展公司业务规模、提升公司治理水平、实现健康可持续发展等方面做出的重大贡献表示衷心感谢！

特此公告！

镇海石化工程股份有限公司董事会

2020年 04月 25 日