

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2023-051

中石化石油机械股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年8月18日收到公司董事何治亮先生提交的书面辞职报告。因到法定退休年龄，何治亮先生向公司董事会提请辞呈，辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会已接受该辞呈。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，何治亮先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。何治亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。何治亮先生未持有本公司股份，辞职后不在本公司任职。

何治亮先生在任职期间勤勉尽责，对公司科技创新和发展战略给予了大力指导，为公司规范运作与发展发挥了重要作用。公司董事会对何治亮先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

本公司将根据《公司法》有关规定和《公司章程》，尽快增补新的董事，以达到《公司章程》规定的董事会组成人数。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十八日