

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-049

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于变更董事长及选举董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）董事会于近日收到公司董事长袁瑞先生提交的书面辞职申请，袁瑞先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第七届董事会董事长及相关董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，袁瑞先生仍担任公司执行董事职务。截至本公告披露日，袁瑞先生未直接或间接持有公司股票。

袁瑞先生辞任公司董事长职务不会对公司的生产经营及内部管理产生不利影响。

公司于2024年5月10日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。具体情况如下：

一、选举公司董事长

为促进公司治理规范，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经提名委员会进行资格审核，董事会同意选举执行董事韩高贵先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其个人简历附后。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。

二、选举第七届董事会专门委员会成员

根据《公司章程》等有关规定，经提名委员会进行资格审核，董事会同意选举韩高贵先生为第七届董事会战略委员会委员和主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。本次调整后相关董事会专门委员会主席及委员名单如下：

（1）战略委员会

委员会主席：韩高贵先生

委员：唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生

（2）提名委员会

委员会主席：宋执旺先生

委员：**韩高贵先生**、唐庆斌先生、蔡忠杰先生

(3) 薪酬与考核委员会

委员会主席：蔡忠杰先生

委员：**韩高贵先生**、唐庆斌先生、宋执旺先生

审核委员会成员保持不变。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日

附件：个人简历

韩高贵先生，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，本科学历。曾先后任寿光市古城街道纪工委书记、党工委副书记、人大主任；寿光市社会治理服务中心主任；寿光市委办公室副主任、市政府办公室副主任、寿光市信访局党组书记、局长。现任寿光市产业投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；公司董事、董事长。

截至本公告披露日，韩高贵先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩高贵先生不属于“失信被执行人”。