

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2016-028

中石化石油机械股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）于2016年7月5日接到耿宪良先生向本公司提请的辞呈。耿宪良先生由于个人原因辞去其本公司董事长、董事及发展战略委员会主任等职务，该辞呈即日生效。耿宪良先生确认其与本公司及董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。根据本公司董事会知悉的资料，本公司生产经营运行正常。

根据公司章程相关规定，在新的董事长选举产生之前，由公司副董事长谢永金先生代为履行董事长职责。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2016年7月7日