

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-069

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-055）。在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理兼财务总监朱艳丽女士代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，朱艳丽女士代行董事会秘书职责即将满3个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自本公告披露日起，公司董事长韩高贵先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

韩高贵先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0536-5100890

传真：0536-5100888

电子邮箱：dsh@molonggroup.com

通讯地址：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼8-10层

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日