

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

獨立非執行董事辭任

中石化石油工程技術服務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2020年4月2日收到本公司獨立非執行董事(「獨立董事」)潘穎先生(「潘先生」)提交的書面辭呈，潘先生因身體健康原因，目前已無法正常履行職責，申請辭去本公司第九屆董事會獨立董事、薪酬委員會主任及審計委員會委員等職務。該辭職報告自2020年4月2日起生效。潘先生辭職後將不再擔任本公司任何職務。

潘先生已確認與本公司董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要通知本公司股東。

潘先生在擔任本公司獨立董事期間，獨立公正、勤勉盡責地履行職責，本公司董事會對潘先生在任職期間為公司發展所作的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命

李洪海

董事會秘書

北京，二零二零年四月二日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、袁建強#、路保平+、樊中海+、魏然+、姜波*、陳

衛東*、董秀成*

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事