

香港交易及結算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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**山東墨龍石油機械股份有限公司**

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零一七年八月十四日的《山東墨龍石油機械股份有限公司獨立董事關於總經理辭職的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

主席

張恩榮

中國山東

二零一七年八月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為張恩榮先生、國煥然先生及楊晉先生；非執行董事郭洪利先生及王春花女士；以及獨立非執行董事秦學昌先生、冀延松先生及權玉華女士組成。

\* 僅供識別

## 山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事

### 关于总经理辞职的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司总经理张云三先生辞职事项发表如下独立意见：

经核查，由于个人身体原因，张云三先生申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。上述辞职事项不会影响公司的正常经营。

（以下无正文）

【此页无正文，为《山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事关于总经理辞职的独立意见》之签字页】

秦学昌

冀延松

权玉华