

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2020-031

## 镇海石化工程股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“镇海股份”）董事会于2020年04月23日收到公司董事范晓梅女士、宋涛先生的辞职申请，因公司实际控制人发生变更，范晓梅女士申请辞去董事、董事会审计委员会委员职务，宋涛先生申请辞去董事职务。辞职后，范晓梅女士将不担任公司任何职务，宋涛先生仍将担任公司副总经理职务。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等有关规定，范晓梅女士、宋涛先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。范晓梅女士、宋涛先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董事。

范晓梅女士历任公司总工程师、总经理、董事，宋涛先生历任公司总经理助理、副总经理、董事。公司董事会对范晓梅女士、宋涛先生在担任公司董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

镇海石化工程股份有限公司董事会

2020年04月25日