

中海油田服务股份有限公司

关于董事辞职的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年8月23日收到执行董事董伟良先生的书面辞呈，董伟良先生因退休辞去本公司执行董事职务，辞职自公司股东大会选举产生新任董事后生效。

2017年8月23日，公司董事会收到非执行董事谢尉志先生的书面辞呈，谢尉志先生因工作变动原因辞去本公司非执行董事及董事会专门委员会相应职务，辞职自2017年8月23日召开的董事会会后立即生效。

董伟良先生、谢尉志先生分别同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意。董伟良先生、谢尉志先生在担任公司董事期间，凭借丰富的专业知识和业务经验，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的发展做出了重要的贡献。公司董事会谨向董伟良先生、谢尉志先生表示衷心的感谢。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2017年8月24日