

通源石油科技集团股份有限公司 关于选举公司副董事长暨董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司副董事长

为加强公司内控建设，提升公司风险控制能力，公司董事会选举张志坚先生担任公司副董事长职务，协助公司董事长管理公司投资、风险控制等职能事务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

二、聘任公司董事会秘书

公司董事会于近日收到公司董事、董事会秘书张志坚先生提交的书面辞职报告，张志坚先生因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张志坚先生辞去上述职务后，仍继续担任公司董事、董事会审计委员会委员职务。

张志坚先生在担任公司董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在规范运作、信息披露、资本运作等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对张志坚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张旭先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历附后）。张旭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

张旭先生的联系方式如下：

联系地址：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号

电话：029-87607465

传真：029-87607465

电子信箱：investor@tongoiltools.com

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十五日

附件：

张旭先生个人简历

张旭先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京化工大学本科
学历。曾在兰州兰石重型装备股份有限公司证券部从事证券管理工作，2015 年加入公
司至今，历任证券主管、董事会秘书助理、公共关系部门经理职务。

截至目前，张旭先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格及聘任程序符
合《公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存
在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得
担任董事会秘书的情形。