

股票代码: 002267

股票简称: 陕天然气

公告编号: 2019-048

陕西省天然气股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事会秘书梁倩女士提交的书面辞职报告，梁倩女士因个人工作变动申请辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书、董事会审计委员会委员职务，辞职后梁倩女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁倩女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职申请自送达董事会起生效。截至本公告日，梁倩女士未持有公司股票，不存在离任后 6 个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。

为保证董事会工作的正常进行，董事会指定董事毕卫先生代行董事会秘书职责，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对梁倩女士担任董事、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

毕卫先生的联系方式如下：

电话：029-86156198

传真：029-86520111

联系地址：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号

邮政编码：710016

电子邮箱：biwei@shaanxigas.com

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 12 日