

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2019-012

陕西省天然气股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及监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”）董事会于 2019 年 4 月 3 日收到杨实先生、李建华先生的书面辞职报告：杨实先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；副总经理李建华先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。

杨实先生、李建华先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。杨实先生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，公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定增补董事、董事会战略委员会委员。

公司董事会对杨实先生、李建华先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 3 日