

股票代码：200053

股票简称：深基地 B

公告编号：2016-119

深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 28 日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理兼财务总监于忠侠女士代行董事会秘书职责。现代理时间已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自 2016 年 9 月 28 日起，由公司董事长田俊彦先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十八日