

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2019-032

陕西省天然气股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司第五届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，同时公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其职责和义务。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2019年8月5日