

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2023-060

贵州燃气集团股份有限公司

关于部分董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“公司”）董事会于 2023 年 8 月 8 日收到董事杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士递交的书面《辞职报告》。

因公司股东权益变动，杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务。上述人员辞职生效后，杨梅女士仍担任公司副总裁、董事会秘书职务，刘刚先生仍担任公司副总裁职务，王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士不再担任公司任何职务。

上述董事辞任，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新的董事人选前，上述董事将继续履行董事职务，直至选举产生新的董事时止。

杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及经营发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日