

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2023-089

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2023年8月25日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举工作尚在推进中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，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、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年8月26日