

贵州燃气集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）董事会近日收到董事陈历丽女士提交的书面辞职报告。因工作原因，陈历丽女士申请辞去董事及审计委员会委员职务。辞职后陈历丽女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《贵州燃气章程》等有关规定，陈历丽女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。陈历丽女士的书面辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快完成选举公司董事及后续相关工作。

陈历丽女士担任公司董事和审计委员会委员职务期间，在《贵州燃气章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会表示衷心感谢！

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2018年4月19日