

陕西延长石油化建股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司总经理王栋先生提交的书面辞呈，因工作变动原因，王栋先生申请辞去公司总经理、董事及董事会下设各专业委员会的相关职务，根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效，王栋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任总经理、董事补选工作。

公司董事会对王栋先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2019年5月7日