

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2019-035

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王祖海先生递交的辞职申请，王祖海先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，王祖海先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后王祖海先生不再担任公司任何职务。公司对王祖海先生在担任公司财务总监期间作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！

公司于2019年6月4日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任曾影女士担任公司财务总监，任期自第二届董事会第二十四次会议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

独立董事对曾影女士的简历进行了认真审阅，并发表了同意意见。具体内容详见公司于同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

曾影女士的简历

曾影女士，1976年生，中国国籍，无境外居留权。毕业于南京大学商学院会计系，硕士研究生学历、注册会计师。曾任江苏界达新材料有限公司财务总监，中曼石油天然气集团股份有限公司财务副总监，现任中曼石油天然气集团股份有限公司财务总监。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2019年6月5日