

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2019-001

## 贵州燃气集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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个别及连带责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会、监事会任期（三年）将于2019年1月15日届满，公司正在积极筹备换届选举工作。目前，公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的推荐和提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第一届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《贵州燃气章程》的有关规定继续履行相应职责，公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2019年1月11日