

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2022-001

## 河南蓝天燃气股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于 2021 年 12 月 31 日收到公司董事李新华先生的书面辞职报告。

李新华先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李新华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李新华先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照法定程序补选董事。

李新华先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022 年 1 月 1 日