

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2018-048

## 深圳燃气关于董事会秘书辞职的公告

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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘钊彦女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告。

根据《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》等相关规定，刘钊彦女士的辞职报告自送达之日起生效。在董事会秘书空缺期间，公司指定副总裁郭加京先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

公司董事会对刘钊彦女士在任职期间的勤勉尽责和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2018年12月22日