

证券代码:603689  
债券代码:113631

证券简称:皖天然气  
债券简称:皖天转债

编号:2022-017

## 安徽省天然气开发股份有限公司 关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年4月7日召开，会议通过聘任公司高级管理人员相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-016）。由于公司董事会秘书尚未有合适人选，暂未聘任董事会秘书。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长贾化斌先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2022年4月9日