



广东水电二局股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月14日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到曾陈平先生、李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生的书面辞职报告。由于年龄原因，曾陈平先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会审计委员会委员职务；由于工作原因，李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，曾陈平先生、李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，曾陈平先生仍在公司工作，无任何职务；李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生不担任公司任何职务。

曾陈平先生、李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

公司董事会对曾陈平先生、李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生在担任董事、高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-062

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年8月15日