

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-034

中国广核电力股份有限公司 关于董事退休辞任的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年6月4日收到公司非执行董事谭建生先生的书面辞职报告，谭建生先生因到龄退休向董事会请求辞去公司非执行董事职务。

根据法律、法规、其他规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》规定，谭建生先生的辞任自其辞职报告送达董事会时生效。自2020年6月4日后，谭建生先生将不再担任公司任何职务。

谭建生先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。谭建生先生在任职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。截至本公告日，谭建生先生未持有本公司股票。

公司董事会谨向谭建生先生于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020年6月4日