

黑龙江国中水务股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁张富强先生提交的书面辞职报告，提出因个人原因辞去公司总裁职务以及在公司下属的各公司担任的董事或行政职务。

公司董事会于近日收到副总裁刘坤林先生提交的书面辞职报告，提出因个人原因辞去公司副总裁职务以及在公司下属的各公司担任的董事或行政职务。

以上事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。张富强先生、刘坤林先生将继续担任公司第五届董事会成员。公司董事会谨向张富强先生、刘坤林先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一三年九月十四日

备查文件:

1、第五届董事会第二十一次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。