

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2014-017

黑龙江国中水务股份有限公司

关于董事、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。

一、董事辞职

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事林长盛先生递交的辞职报告。因工作原因，林长盛先生申请辞去公司董事职务，一并辞去所担任的董事会内控与风险管理委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林长盛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

林长盛先生在担任公司董事期间，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢。

二、财务总监辞职

公司董事会近日收到财务总监蔡建文先生递交的辞职报告。因工作原因，蔡建文先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，蔡建文先生将出任公司全资子公司国中水务香港有限公司总裁一职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡建文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对蔡建文先生在担任财务总监期间为公司发展所做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

二零一四年四月十八日

备查文件：

1、林长盛先生辞职报告

2、蔡建文先生辞职报告

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。