



## 广东水电二局股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月28日，本公司董事会收到副总经理吴昊先生的书面辞职报告，吴昊先生由于工作变动原因，申请辞去本公司副总经理及全资子公司成都水工钢结构有限责任公司执行董事、法定代表人职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，吴昊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴昊先生不再担任本公司任何职务。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司  
董事会

2015年1月28日