



广东水电二局股份有限公司 关于副总经理兼总会计师辞职的公告

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

2015 年 4 月 30 日，广东水电二局股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会收到副总经理兼总会计师陈艺先生的书面辞职报告，陈艺先生由于工作变动原因，申请辞去本公司副总经理、总会计师及全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司董事职务。

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，陈艺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，陈艺先生不再担任本公司任何职务。公司将按相关规定尽快聘任新的总会计师。

公司董事会对陈艺先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 30 日