



广东水电二局股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2015年9月16日收到公司董事张定辉先生提交的书面辞职报告，张定辉先生因工作变动原因申请辞去本公司董事职务。辞职后，张定辉先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张定辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，张定辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对张定辉先生在担任公司董事期间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9月16日