



## 广东水电二局股份有限公司 关于副总经理兼总工程师辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年10月11日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到副总经理兼总工程师丁仕辉先生的书面辞职报告，丁仕辉先生由于工作变动原因，申请辞去本公司副总经理、总工程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，丁仕辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，丁仕辉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工程师。

公司董事会对丁仕辉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10月12日