



## 广东水电二局股份有限公司 关于公司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。

2016年1月4日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到朱丹先生、冯宝珍女士及林康南先生的书面辞职报告。因工作需要，朱丹先生申请辞去本公司副总经理、全资子公司东南粤水电投资有限公司董事、全资子公司广东晨洲水利投资有限公司董事职务，冯宝珍女士申请辞去本公司副总经理职务，林康南先生申请辞去本公司副总经理职务。

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，朱丹先生、冯宝珍女士及林康南先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱丹先生仍将继续担任本公司董事兼总会计师职务，冯宝珍女士仍将继续担任本公司董事兼总经济师、全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董事职务，林康南先生仍将继续担任本公司总工程师职务。

公司董事会对朱丹先生、冯宝珍女士及林康南先生在担任副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-001

---

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016年1月5日