



广东水电二局股份有限公司 关于谢彦辉先生辞去总经理职务的公告

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4月7日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到谢彦辉先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，谢彦辉先生申请辞去公司总经理（法定代表人）、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

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，谢彦辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，谢彦辉先生仍担任公司董事、党委书记职务。

谢彦辉先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快聘任新的总经理。

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，公司独立董事就总经理辞职事项发表了独立意见，详见公司于2016年4月8日在巨潮资讯网披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》。

公司董事会对谢彦辉先生在担任总经理（法定代表人）、董事会薪酬与考核委员会委员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

2016年4月8日