



广东水电二局股份有限公司 关于朱丹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12月20日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到朱丹先生的书面辞职报告。由于工作原因，朱丹先生申请辞去兼任的公司总经理职务。

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》、《公司章程》等有关规定，朱丹先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱丹先生仍担任公司董事长、党委副书记、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

朱丹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，公司独立董事就朱丹先生辞去总经理职务发表了独立意见，详见公司于2016年12月21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朱丹先生辞去总经理职



务的独立意见》。

公司董事会对朱丹先生在担任总经理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12月21日