

黑龙江国中水务股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁王彦国先生递交的书面辞职报告，王彦国先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及法律、法规、其他规范性文件及公司的相关规定，该辞职申请自本次公告之日起生效。王彦国先生辞职后，将不在公司及公司下属各公司担任任何职务。截至本公告日，王彦国先生未持有公司股票。

王彦国先生担任公司副总裁期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会谨向王彦国先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2018年3月16日