



广东水电二局股份有限公司 关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的公告

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。

2018年8月16日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的书面辞职报告书。由于工作原因，谢彦辉董事长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》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的辞职报告书自送达董事会之日起生效。辞去兼任的总经理职务后，谢彦辉董事长继续担任公司董事长、党委书记、法定代表人职务。

谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务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，公司独立董事就谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务发表了独立意见，详见公司于2018年8月17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谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的独立意见》。



公司董事会对谢彦辉董事长在担任总经理期间为公司发展所作出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

2018年8月17日