



广东水电二局股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

2018年8月29日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事黄建添先生的书面辞职报告。由于已从公司股东单位广东省水利电力勘测设计研究院退休，黄建添先生申请辞去公司董事职务。

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，黄建添先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，黄建添先生不担任公司任何职务。

黄建添先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

公司董事会对黄建添先生在担任董事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30日