



广东水电二局股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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10月11日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席谢荣光先生的书面辞职报告。由于工作原因，谢荣光先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，谢荣光先生将不担任公司任何职务。

根据《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，谢荣光先生辞去监事、监事会主席职务后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效。在此之前，谢荣光先生仍将按照有关法律、行政法规和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定继续履行监事、监事会主席职责。公司将按照法定程序尽快完成监事、监事会主席的补选工作。

公司监事会对谢荣光先生在担任监事、监事会主席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

监事会

2018年10月12日