

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2019-002

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122145

债券简称：11 桂东 02

债券代码：135219

债券简称：16 桂东 01

债券代码：135248

债券简称：16 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于 2019 年 1 月 7 日分别收到公司董事邹雄斌先生和监事黄云保先生、高晓菲女士递交的辞职报告。因工作变动原因，公司董事邹雄斌先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会相关委员会委员职务，公司监事黄云保先生、高晓菲女士申请辞去公司第七届监事会监事职务。

根据《公司法》等有关规定，董事邹雄斌先生和监事黄云保先生、高晓菲女士辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会、监事会的正常运作和公司的日常生产经营，邹雄斌先生、黄云保先生、高晓菲女士的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。

公司董事会、监事会对邹雄斌先生、黄云保先生、高晓菲女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2019 年 1 月 7 日