

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2019-021

中国广核电力股份有限公司 关于董事辞任的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年12月12日收到公司非执行董事钟慧玲女士的书面辞职报告，钟慧玲女士因工作原因向董事会请求辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会核安全委员会委员职务。

根据法律、法规、其他规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》规定，钟慧玲女士的辞任自其辞职报告送达董事会时生效。自2019年12月12日后，钟慧玲女士将不再担任公司任何职务。

钟慧玲女士的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。钟慧玲女士在任职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。截至本公告日，钟慧玲女士未持有本公司股票。

公司董事会谨向钟慧玲女士于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2019年12月12日