

四川岷江水利电力股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

本公司董事会于 2018 年 8 月 17 日收到董事长张有才先生的辞职报告。因工作变动原因，张有才先生申请辞去本公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务。张有才先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》的规定，公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

张有才先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司发展作出了重要贡献，公司及公司董事会对张有才先生表示衷心感谢！

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日