

广东电力发展股份有限公司

关于部分董事、监事离任的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

因工作变动，自本公告之日起，温淑斐女士不再担任公司第九届董事会董事、董事会预算委员会委员及董事会审计委员会委员职务；李葆冰先生不再担任公司第九届监事会监事职务。

截至本公告披露日，温淑斐女士、李葆冰先生未持有公司股份。其离任后，本公司董事会和监事会人数不低于最低法定人数，能够保证董事会和监事会正常运作，不影响公司正常生产经营活动。本公司将按照《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定，尽快完成董事会、监事会成员的补选工作。

本公司对温淑斐女士、李葆冰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司

二〇一九年九月二十五日