

## 东江环保股份有限公司

### 关于监事辞职及补选第五届监事会股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到股东代表监事袁桅女士书面辞职报告，袁桅女士因个人事务原因，申请辞去公司第五届股东代表监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。公司监事会对袁桅女士在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

鉴于袁桅女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，袁桅女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，袁桅女士仍将履行监事职务。

为保证监事会的正常运作，监事会收到公司股东张维仰先生关于提名任煜男先生为第五届监事会股东代表监事的书面申请，张维仰先生直接持有东江环保股票242,769,173股，直接持股比例为27.92%，符合《公司章程》对于提名股东代表监事的规定。公司于2016年4月19日第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选任煜男先生为第五届监事会股东代表监事的议案》，推选任煜男先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准选举任煜男先生为公司股东代表监事之日起至本届监事会任期届满。

任煜男先生简历详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的第五届监事会第二十次会议决议公告。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2016年4月20日