

## 东江环保股份有限公司 关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）董事会于2016年10月11日收到内部审计部门负责人李开颜先生提交的书面申请，李开颜先生因公司发展及工作需要，辞任公司内部审计部门负责人职务。辞任后，仍在公司担任其他职务。根据有关规定，李开颜先生关于辞去公司内部审计部门负责人的申请至送达公司董事会时生效。

公司及公司董事会对李开颜先生在担任内部审计部门负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》、《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会审核委员会提名，公司第五届董事会第五十九次会议审议通过，决定聘任郭一曲女士为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计监察工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。郭一曲女士简历详见附件。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2016年10月12日

附件：

郭一曲女士，1963年3月出生，博士研究生学历，高级编辑。自1987年工作以来，曾在南北方现代建筑装饰集团广州分公司、珠江经济电台以及广州电台任职。并自2012年5月至2016年10月10日先后在广东省广晟资产经营有限公司科技部担任副部长及经营管理部担任副部长。

郭一曲女士除曾在公司5%以上股东广东省广晟资产经营有限公司任职外，其未与本公司存在其他关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。