

股票简称：东江环保

股票代码：002672

公告编号：2017-42

东江环保股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届延期的提示性公告

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”）第五届董事会、监事会将于 2017 年 6 月 9 日届满，目前公司第六届董事会、监事会候选人已经公司第五届董事会第七十次会议及第五届监事会第三十五次会议审议通过，并拟提交公司于 2017 年 6 月 26 日召开的 2016 年度股东大会审议。为有利于各项工作安排，第五届董事会、监事会将延期至 2017 年 6 月 26 日换届；同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉履行董事、监事及高级管理人员之义务与职责。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日