

东江环保股份有限公司 关于内部审计负责人退休的公告

本公司及其全体董事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。

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人郭一曲女士的书面辞职报告。郭一曲女士因退休原因，将不再担任公司内部审计负责人职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，郭一曲女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。董事会将按法定程序尽快聘任新的内部审计负责人，不会对公司的日常经营管理工作产生重大影响。

公司及董事会对郭一曲女士任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018年6月23日