

东江环保股份有限公司

关于公司副总裁兼财务负责人辞职的公告

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“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼财务负责人李蒲林先生提交的书面辞职报告。李蒲林先生因工作安排原因，申请辞去公司副总裁兼财务负责人职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规、《公司章程》及相关规定，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司副总裁兼财务负责人辞职的议案》，同意李蒲林先生辞任副总裁兼财务负责人职务，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人，在聘任新的财务负责人之前，同意由公司副总裁王石先生代行财务负责人职责，直至聘任新的财务负责人为止。

公司董事会对李蒲林先生在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019年1月24日