

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2019-20

东江环保股份有限公司

关于董事辞职的公告

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“公司”）董事会于 2019 年 2 月 25 日收到公司董事邓谦先生提交的书面辞职报告，邓谦先生因工作安排原因辞任公司非执行董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会相应职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会对邓谦先生在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，邓谦先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，邓谦先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019 年 2 月 26 日